

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘平山董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《华闽南配集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会有关事项权限的议案》

1. 议案内容：

（1）提请股东大会授权董事会 2025 年度在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。工行延平支行存量贷款和超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

（2）同意在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构和其他金融机构借款。工行延平支行存量贷款和超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,565,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《华闽南配集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海汽车系统股份有限公司、刘平山回避表决，股东王宗阳无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

（三）审议通过《同意向工行延平支行办理存量贷款续贷手续的议案》

1. 议案内容：

1、同意本公司在 2024 年 12 月 10 日至 2029 年 12 月 10 日向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证等），融资的最高额度为人民币肆仟柒佰伍拾万元整，融资的有关具体事项以我公司与中国工商银行股份有限公司南平延平支行签订的具体合同约定为准。

2、同意以本公司拥有的位于高新区高新科技园房地产（房产证号：南房权证字第 200905457 号，南房权证字第 200905458 号，南房权证字第 201300995 号，南房权证字第 201000408 号，土地证号：南国用（2009）第 04466 号）作为向中国工商银行股份有限公司南平延平支行融资的抵押担保，担保本公司与中国工商银行股份有限公司南平延平支行期限在 2022 年 6 月 28 日至 2027 年 4 月 20 日止连续发生的债权债务，保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年，具体事项以最高额抵押合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于担保事项暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）在中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）的授信额度融资于 2025 年 4 月 11 日到期，拟继续申请授信贷款。考虑到福建华闽经营状况良好，且一直为华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供流动资金借款，为公司向银行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，拟继续为福建华闽向中信福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担保金额不超过人民币本金 7,000 万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和，担保期限预计 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。同时，福建华闽进出口有限公司将为上述担保提供反担保，并签订反担保协议。

2、为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其 2025 年的银行贷款提供不超过 3,000 万元担保，担保方式为连带责任保证担保。

3、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽进出口有限公司拟为公司 2025 年的银行融资提供不超过 5,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

4、为解决流动资金问题，满足子公司南平华田机械工业有限公司日常经营业务需要，公司董事王宗阳及其配偶周延平拟为其 2025 年的银行融资提供不超过 2,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的

行为。

5、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽进出口有限公司 2025 年度将为公司提供不超过 6,000 万元的财务资助。本次财务资助将按照市场化的定价以年化 10%的利率，按照实际使用天数向公司收取资金使用费费用，不存在损害公司利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、刘平山回避表决，股东王宗阳无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于追认 2024 年关联交易》

1. 议案内容：

2024 年 1 月 31 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了“关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案”其中：向关联方滨州渤海活塞有限公司采购提管理及技术服务等预计发生 70 万元，实际发生 84.17 万元，超过预计金额 14.17 万元，现予以追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东渤海汽车系统股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日