

证券代码：874286

证券简称：春光集团

主办券商：中金公司

山东春光科技集团股份有限公司

关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足业务发展，支持子公司日常生产经营活动，公司拟为各全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，预计 2025 年度公司拟对全资子公司提供担保总额度不超过人民币 5 亿元，具体担保金额最终以各子公司运营需求及银行的实际审批为准，公司董事、高管及其配偶将无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

为办理上述担保事项，公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，本次公司为子公司提供担保额度的事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为各子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此均不回避表决。公司于 2025 年 3 月 26 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司为各子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内；此外，公司接受前述关联方担保属于公司单方面获得利益的交易。综上，相关事项不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有助于公司正常生产经营和未来业务发展，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

三、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,650	20.11%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

四、备查文件目录

- （一）《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《山东春光科技集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东春光科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日