

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

## 深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保  
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

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟于 2025 年向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（具体以银行实际贷款额度为准），用途为补充流动资金，期限为一年。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司及子公司运营资金的实际需求及银行审批为准。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权总经理刘小雄先生根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信银行、授信品种的选择；办理综合授信额度、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保等有关的应用书、合同、协议等文件）及与办理综合授信额度相关的其他事项。

公司及子公司授信贷款如需担保，由公司及公司大股东刘小雄先生和伍玲霞女士，邹健先生和邓诗韵女士提供连带责任保证担保，并由董事吴叶付妻子谭华以其自有房产提供最高额抵押担保。公司及子公司不为担保人提供反担保，公司不产生任何担保相关费用。

本次申请综合授信额度有效期：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12

个月内有效，授信期内，授信额度可循环使用。

## （二）审议和表决情况

2025 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的议案》。董事刘小雄、邹健、吴叶付与本议案的担保方有关联关系，但因相关担保为无偿担保，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“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”的相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

公司现任独立董事柳建华、李石坚、叶卫平对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计在 2025 年对公司合并报表内各下属公司（含授权期限内新增合并报表内的下属公司）向金融机构融资提供不超过 30,000 万元的担保，本次担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等方式，具体担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、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              | 0     | 0%               |
| 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%               |

五、备查文件目录

深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 31 日