

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司 关于全资子公司股权质押的公告

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、股权质押的基本情况

全资子公司东莞铭丰生物质科技有限公司（以下简称“铭丰生物质”）根据发展需要，向东莞银行东莞分行申请贷款，贷款金额 23,800 万元，贷款期限不超过 15 年。公司以持有的铭丰生物质全部股权质押，公司股东赖沛铭、黄文聪为本次贷款提供保证担保。内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东莞铭丰包装股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。相关股权出质登记已完成，并取得股权出质设立登记通知书。

二、股权质押事项的决策程序

公司于 2025 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议事项涉及的担保为公司单方受益行为，关联董事赖沛铭、黄文聪无需回避表决。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保的议案》。表决结果：同意 76,277,850 股，反对 0 股，弃权 0 股。审议事项涉及的担保为公司单方受益行为，关联股东赖沛铭及其一致行动人东莞祥铭投资合伙企业（有限合伙）、关联股东黄文聪无需回避表决。

三、本次股权质押对公司的影响

所涉及的股权是公司实际控制的股权，如果全部质押股权被行权可能导致铭丰生物质控股权发生变化。此次股权质押是公司对铭丰生物质向东莞银行东莞分行申请贷款进行担保，对铭丰生物质补充资金、规划发展有积极的影响。

四、备查文件

《股权出质设立登记通知书》。

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2025年4月10日