

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2025-021

三友联众集团股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信额度
并由公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本次被担保对象青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称“青县择明”）为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次银行授信额度和担保情况

为进一步满足公司控股子公司青县择明的生产经营及业务发展需要，青县择明拟向银行申请不超过人民币 34,000 万元的综合授信额度，具体期限以青县择明与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等，融资期限以实际签署的合同为准。

青县择明以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保；公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币 34,000 万元的连带责任保证担保。具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	------------	--------------------	--------

三友 联众	青县 择明	64%	78.12%	17,555.90	34,000	19.39%	否
----------	----------	-----	--------	-----------	--------	--------	---

二、被担保人信息

被担保人名称：青县择明朗熙电子器件有限公司

(1) 住所：河北省沧州市青县经济开发区南区北环东路以北、中央大街以东（经营场所:河北省沧州市青县金牛镇大鹁鸽留村东）

(2) 法定代表人：宋朝阳

(3) 注册资本：2222.2222 万元

(4) 成立日期：2009 年 3 月 25 日

(5) 经营范围：一般项目：磁性元件、电子元器件研发、生产、销售、售后服务；机械设备租赁、销售；货物与技术进出口业务；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 股东构成：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	三友联众集团股份有限公司	1,422.2222	64.00
2	韩之新	578	26.01
3	青县佰盈文化传播合伙企业（普通合伙）	122	5.49
4	姚增国	100	4.50
合计		2,222.2222	100.00

(7) 主要财务数据：

单位：万元

项目	2025.3.31/2025 年 1-3 月 (未审计)	2024.12.31/2024 年度 (经审计)
资产总额	48,796.39	49,936.54
负债总额	38,117.86	39,462.65
净资产	10,678.53	10,473.88
营业收入	4,665.49	22,224.32
利润总额	207.16	-53.91

净利润	189.13	62.60
-----	--------	-------

(8) 青县择明不属于失信被执行人。

上述被担保主体，青县择明为公司的控股子公司，其生产经营稳定，具备良好的偿还能力，向银行申请综合授信是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险可控，其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文化传播合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人）及其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东姚增国先生持股比例低且资产有限，为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保，不会导致损害公司利益的情况。

(三) 累计对外担保数量及逾期担保情况

截至公告日，公司及子公司对外担保累计金额为 0 万元（不含对子公司的担保），公司为子公司担保总额为 36,609.99 万元（不含本次担保），占 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 20.88%。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意控股子公司青县择明向银行申请总计不超过人民币 34,000 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合其业务发展实际情况，保证了控股子公司正常经营发展的资金需求。决议自股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据青县择明实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司为控股子公司青县择明提供额度不超过人民币 34,000 万元的连带责任保证担保，其中青县择明其他股东之一韩之新（兼青县佰盈文化传播合伙企

业（普通合伙）执行事务合伙人）及其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东姚增国先生持股比例低且资产有限，为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据青县择明实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。该议案尚需提交股东大会审议。公司生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，为子公司提供担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

五、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，监事会认为：

控股子公司青县择明本次拟向银行申请不超过人民币 34,000 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合控股子公司业务发展实际情况，保证了控股子公司正常经营发展的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

因此，监事会同意上述议案，并同意将《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》提交股东大会审议。

六、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，独立董事认为：

控股子公司青县择明本次拟申请银行综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合其业务发展实际情况，保证了其正常经营发展的资金需求；被担保公司为公司的控股子公司，生产经营正常，资信状况良好，风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力；本次担保严格按照相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别

是中小股东的情形。

因此，独立董事一致同意本次议案，并同意将《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日