

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

关于接受关联担保的公告（补发）

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、基本情况

河北三明通信股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及正常经营需要，为补充公司流动资金，保障公司稳定持续发展，公司已成功向中信银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司石家庄桥西支行与交通银行股份有限公司河北省分行营业部申请合计 800 万人民币的流动资金贷款，由公司实际控制人刘明杰、刘明格及其配偶田志磊为本次银行借款提供连带责任的无偿担保，担保金额共计 800 万人民币。

二、审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联方为公司借款提供担保》的议案。公司实际控制人刘明杰、刘明格及其配偶田志磊为公司向银行借款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需提交股东大会审议，关联董事无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关联担保的目的及对公司的影响

上述银行借款及担保系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及股东的权益造成重大不利影响。

四、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2025-011

河北三明通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日