

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-021

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司
关于关联方为公司及合并报表范围内的子公司申请银行授信
提供关联担保的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司会议室召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，由公司关联方为上述银行授信事宜提供关联担保，具体内容公告如下：

一、关联担保概述

2025年4月23日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）2025年度拟向银行等金融机构（下称“银行”）申请不超过30亿元的综合授信，并由公司关联方钟镇光先生提供不超过人民币30亿元的连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及银行的情形，以最终银行核准的授信结果为准；具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信方式及用途等以公司与银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业承兑汇票、信用证等。

公司提请董事会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授

信额度内代表公司办理相关手续，并签署授信相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、贴现、融资有关的各项合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、关联方基本情况

钟镇光先生，中国香港籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份9,011.50万股，占公司总股本的22.53%，通过美国万邦有限公司间接持有公司约4.48%股权，合计持有公司约27.01%股权。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司关联方钟镇光先生为公司向银行申请授信事宜提供连带责任担保，具体担保的金额、期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、交易目的对上市公司的影响

公司关联方钟镇光先生为公司的上述授信事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、2024年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年初至本公告披露日，公司董事长、控股股东及实际控制人钟镇光先生为公司申请银行综合授信额度无偿提供担保，累计担保金额为146,000万元（不含本次）。除前述担保外，公司与钟镇光先生未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议、董事会及监事会意见

（一）独立董事专门会议审议情况

本议案的相关关联担保行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意本

次公司向银行申请综合授信额度暨由公司关联方提供关联担保的事项，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，关联董事进行了回避。董事会认为：本次向银行申请综合授信额度事项符合公司发展战略及经营发展的需要，有利于保证公司核心发展战略的推进，是必要且可行的。公司关联方钟镇光先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，帮助解决公司向银行借款的担保问题，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，监事会认为：本次公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司关联方为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司监事会同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司关联方提供关联担保的事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年4月25日