

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2025-015

青岛国恩科技股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并接 受关联方担保的公告

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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于接受关联方担保的议案》，召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、向金融机构申请授信额度

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币 300 亿元。公司及子公司在各金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。授权公司总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。

以上授信额度的授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会结束之日止。

二、接受关联方担保

公司实际控制人王爱国先生、徐波女士及其控制的除公司和公司控股子公司以外的其他企业拟为公司及子公司的上述融资无偿提供连带责任担保，无需公司及子公司向其提供反担保。担保额度有效期自公司 2024 年度股东大会之日起至 2025 年度股东大会结束之日止。具体担保形式、担保金额、担保期限以关联方与银行等金融机构签订的担保合同为准。

三、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，全体独立董事认为：公司实际控制人王爱国先生、徐波女士及其控制的除公司和公司控股子公司以外的其他企业为公司及子公司 2025 年向银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司取得银行等金融机构融资额度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意本事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于接受关联方担保的议案》，其中《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司实际控制人王爱国先生、徐波女士及其控制的除公司和公司控股子公司以外的其他企业为公司及子公司 2025 年融资无偿提供连带责任担保，且无需公司及子公司向其提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

四、报备文件

- 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 3、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025年4月28日