

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-069

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 24 日下午 15:45 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》

（一）公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中，同意为控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）在浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 4,000.00 万元的银行综合授信业务提供额度为人民币 4,000.00 万元连带责任担保。

因尼普顿取消了在上述浙商银行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民币 4,000.00 万元，公司相应取消拟为尼普顿提供的人民币 4,000.00 万元担保。

（二）公司控股子公司因业务发展需要，拟申请银行贷款业务，并由公司为该贷款业务提供连带责任担保，具体如下：

1、公司控股子公司尼普顿因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元贷款，期限一年，并由公司为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；

为保障公司将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、姚向花、胡顺利、茹杭利、张玉芝、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为公司对尼普顿的担保提供不可撤销的连带责任反担保。

2、公司控股子公司江苏正元数币智慧科技有限公司（以下简称“江苏正元”）因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司南京江宁支行申请人民币 1,000.00 万元贷款业务，期限一年，并由公司为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；

为保障公司将来对江苏正元追偿权的实现，江苏正元其他股东南京亮鸣企业管理合伙企业（有限合伙）、丽水智付科技服务合伙企业（有限合伙）、南京赛众企业管理合伙企业（有限合伙）、潘雁鸣已向公司提供反担保，按各自在江苏正元的持股比例为公司对江苏正元的担保提供不可撤销的连带责任反担保。

经审议，董事会认为：公司本次取消部分为尼普顿提供连带责任担保及新增为尼普顿、江苏正元的银行贷款业务提供连带责任保证担保，系根据上述控股子公司的实际资金需求，支持其业务发展需要做出的决定。公司对上述控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保及反担保事项未损害公司利益，有利于公司支持上述控股子公司拓展融资渠道，降低融资成本，增加流动资金信贷额度储备，保障上述控股子公司持续、稳健发展，本次担保不会给公司带来较大的风险。综上，董事会同意公司本次《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次为尼普顿、江苏正元提供担保的事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

本项议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《正元智慧集团股份有限公司关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 8 月 11 日 14:45 在浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

《正元智慧集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日