

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

关于增加 2025 年贷款担保方的公告（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、基本情况概述

唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信的议案》，公司实际控制人苏永春、李彩平夫妇及苏铁恩、裴桂秀夫妇为公司 2025 年度发生的贷款业务提供担保。2025 年 6 月 27 日，公司与招商银行唐山分行签署金额为 2,000 万元的《授信协议》时，银行要求增加公司法人代表、董事苏淑博为此笔贷款担保，为防止以后发生上述类似事项，公司补充审议追加苏淑博为公司 2025 年度贷款的担保方。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于补充审议增加 2025 年度贷款担保方的议案》。本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

三、对公司的影响

关联方为公司贷款提供的担保均为无偿担保，是公司单方面获得利益的交易，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董 事 会

2025年7月29日