

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 22 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：延吉市延西街 536 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话

方式发出

- 会议主持人：董事长高洪明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请借款涉及抵押担保和保证担保的详细情况的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请借款的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于子公司拟向银行借款的公告》（公告编号：2025-042）。应银行要求，现就各子公司借款的具体担保事项进一步审议如下：

（1）延边和泰保安服务有限公司（以下简称“和泰保安”）现存借款400万元，将在后续偿还后新增借款700万元，涉及具体担保情况如下：

现存400万元借款的原有担保暂且继续有效，即：由公司提供固定资产抵押担保，2024年7月22日签订的《最高额抵押合同》（编号：2202[2024]E2010）暂且继续有效；由控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，2024年7月22日签订的《最高额保证合同》（编号2202[2024]Z1010、2202[2024]Z1011）暂且继续有效。待和泰保安偿还400万元借款后，对应的上述抵押合同、保证合同将同步解除。

新增借款700万元将重新签订借款合同及相应的抵押合同、保证

合同，拟由公司提供固定资产抵押担保，并由控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，具体担保情况以新签的抵押合同和担保合同为准。

(2) 吉林小棉袄集团后勤服务有限公司申请借款 227 万元，由公司提供固定资产抵押担保，2024 年 7 月 23 日签订的《最高额抵押合同》（编号：2202[2024]E2011）继续有效。

(3) 延边三疆人力资源咨询有限公司申请借款 150 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。

(4) 吉林省小棉袄网络科技有限公司申请借款 220 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。

(5) 吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司申请借款 200 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。

(6) 吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司申请借款 200 万元，由公司提供固定资产抵押担保，具体担保情况以新签的抵押合同为准。

上述借款利率 3.45%、期限 1 年，具体情况以实际签订的借款合同或协议为准；公司为上述子公司提供抵押担保属于预计担保的范围，详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及公司子公司接受关联方担保的事项，属于公司子公司

单方面受益的情况，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于解除固定资产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司子公司吉林省洪鑫人力资源有限公司（以下简称“洪鑫人力”）向中国银行股份有限公司延边分行共申请借款 400 万元，公司以自有房产提供固定资产抵押担保，于 2024 年 7 月 29 日与中国银行股份有限公司延边分行签订了《最高额抵押合同》（编号：2202[2024]E2014），将产权证第 0029022 号房产抵押给中国银行股份有限公司延边分行。

洪鑫人力的银行借款已清偿，公司拟终止上述《最高额抵押合同》（编号：2202[2024]E2014），拟解除产权证第 0029022 号房产的抵押限制。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议
决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日