

证券代码：874753

证券简称：天宝翔

主办券商：东吴证券

天津天宝翔科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨威先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-018），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书邓雅伦、财务负责人裴晓明列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司 2025 年度向各大银行申请总额不超过 5,000.00 万元的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。近期，公司拟实施在前述额度内申请银行授信。

公司全资子公司鞍山市津翔工业有限公司（以下简称“鞍山津翔公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“浦发银行鞍山分行”）申请总额度不超过 3,000 万元的综合授信，用于补充流动资金。该授信将由鞍山津翔公司以自己所有的位于台安县工业园区工业九路北侧的生产用房（辽（2024）台安县不动产权 第 0008292 号、辽（2024）台安县不动产权 第 0008297 号）以抵押形式向浦发银行鞍山分行提供担保；同时由公司无偿提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为 1 年；公司董事长杨威先生无偿提供不可撤销的个人连带责任保证担保（不含配偶），担保期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司董事长杨威涉及承担不可撤销的个人连带保证责任为关联股东。但根据

《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：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式审议：（五）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”。本次交易公司关联方为公司及子公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式审议，无需回避表决。

三、备查文件

天津天宝翔科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议

天津天宝翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日