

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 10 月 30 日 14:30
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议地址：江门市新会区会城江湾路67 号公司会议室

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：广东格兰达精密技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：林宜龙
6. 召开情况合法合规性说明：

广东格兰达精密技术股份有限公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《广东格兰达精密技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 161,500,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请借款，并以公司部分资产提供抵押担保。具体情况如下：公司向银行等金融机构签署借款合同，借款金额不超过人民币壹亿贰仟万元整（小写：¥120,000,000.00），公司将用其位于江门市新会区会城科韵七路3号的不动产为前述借款提供抵押担保（建筑面积43,461.29平方米）。具体事项以实际签署的合同为准。

本次申请银行借款用于公司项目建设及补充公司流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于保障公司持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

2. 议案表决结果

161,500,000股赞成、0股反对、0股弃权；分别占出席会议股东所代表有效股份数的100%、0%、0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足集团整体经营发展的需要，保障全资子公司日常经营活动正常开展，公司拟为深圳格芯集成电路装备有限公司、深圳格兰达精密机械有限公司等全资子公司与金融机构之间申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任担保。

具体包括：向银行等金融机构申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展



保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币叁亿伍仟万元(小写：¥350,000,000.00)在额度内可循环使用。具体事项以实际签署的合同为准。

担保期限截止至2025年度股东会，不超过本次股东大会召开后的12个月内。

公司为上述全资子公司的提供担保系基于全资子公司实际经营及实际交易要求而发生，是为了保障集团上下日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于保障公司持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

2. 议案表决结果

161,500,000股赞成、0股反对、0股弃权；分别占出席会议股东所代表有效股份数的100%、0%、0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与股东签字并加盖公章的《广东格兰达精密技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》。



广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2025年10月30日