

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：天风证券

伟志股份公司

关于向银行申请授信并由关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司拟向银行申请最高额度为人民币 4000 万元的授信。

具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

鉴于公司向银行申请授信额度不超过人民币 4000 万元（具体额度以银行最终审批为准），公司拟提供自有房产作为抵押担保（如需），另外预计由实际控制人陈志谋、罗楚楚为公司该笔融资提供担保（不限于个人房产抵押担保、连带责任保证担保等担保方式）。

上述事项具体内容以签订的有关合同为准

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请授信并由关联方提供担保》的议案，此议案尚需提交股东会审议。

公司实际控制人为上述授信融资提供担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司实际控制人为公司向银

行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈志谋

住所：福建省泉州市晋江市青阳街道长虹路 88 号

关联关系：为公司实际控制人，为公司现任董事、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗楚楚

住所：福建省泉州市晋江市青阳街道长虹路 88 号

关联关系：为公司实际控制人，为公司现任董事、董事会秘书、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司本次申请综合授信额度暨关联担保符合经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向银行申请授信额度

不超过 4000 万元，用于公司补充流动资金，公司实际控制人陈志谋、罗楚楚为公司该笔融资提供担保（不限于个人房产抵押担保、连带责任保证担保等担保方式）。具体贷款银行、贷款金额、期限、利率以实际审批额度签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司申请授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

《伟志股份公司第四届董事会第八次会议决议》

伟志股份公司

董事会

2025 年 12 月 12 日