

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-091

## 珠海中富实业股份有限公司

### 第十一届董事会 2025 年第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二十次会议通知于2025年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月16日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》

因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向金融机构申请流动资金贷款1,000万元，授信期限1年。与公司无关联关系的第三方西安财金融资担保有限公司（以下简称“西安财金担保”）拟为上述贷款提供连带责任保证担保，公司拟为上述贷款向西安财金担保提供保证反担保，公司将与西安财金担保签署《反担保保证合同》。

公司与西安财金担保之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

本次反担保事项涉及的贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，故本次反担保事项经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》。

## 二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日