

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：孙炯光
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事王风华因工作行程冲突无法亲自参会而缺席，委托独立董事李文明代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司预计以公司资产为全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信及贷款业务提供相应的抵押、质押或保证担保，或为全资或控股子公司因开展业务签订相关项目合同提供连带保证责任，总金额不超过人民币 1.9 亿元。担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日（具体内容以实际签订的担保协议为准）。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2026 年度拟向银行申请的人民币 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际签订的担保协议为准。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-073）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要,公司 2026 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写:伍亿元整）的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准,同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件,并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保,以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保,上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号: 2025-074)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,为接受关联方为公司债务提供担保,属于单方受益的关联交易,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,可免于按照关联交易的方式进行审议;因此,本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对 2026 年度日常性关联交易预计如下：

（1）公司向关联方采购商品/接受劳务情况：

公司预计向关联方平度市光正工贸有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、青岛农享家牧业有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司等关联方采购原材料、燃料动力、商品，接受劳务、咨询服务、技术服务等，总计金额不超过 1000.00 万元。

（2）公司向关联方提供商品/劳务情况：

公司预计向关联方平度市光正工贸有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛农享家牧业有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司等关联方出售产品、商品，提供劳务、咨询服务、技术服务等，总金额不超过 300.00 万元。

（3）公司租赁关联方资产（含相应水、电、蒸汽等费用）：

公司预计租赁平度市光正工贸有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛农享家牧业有限公司、青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛惠农创生物科技有限公司等关联方的房屋、土地、设备等，总金额不超过 1000.00 万元。

根据公司《关联交易定价管理办法》关联交易定价方法包括但不限于：

1) 市场价格法：参照同类产品或服务在公开市场上的价格进行定价；

2) 成本加成法：根据产品或服务的成本加上合理的利润进行定价；

3) 协议定价法：在特定情况下，经双方协商一致，采用其他合理定价方式的方法。

如选择市场价格法定价，则应选取与本次交易相似的可比交易案例，确保案例的时效性和相关性，对可比交易案例的交易价格、交易条件等进行对比分

析，确定本次交易的合理价格范围并执行后续审批程序。

如选择成本加成法定价，则应准确核算交易产品或服务的成本，包括直接成本和间接成本，根据行业惯例和公司实际情况，确定合理的利润率水平，一般不超过关联交易卖方上一年度的净利润水平，结合成本和利润率，计算得出本次交易的定价并执行后续审批程序。

如选择协议定价法定价，应根据具体情况制定详细的定价标准和计算方式，确保定价过程的公平性和合理性并按交易事项及权限执行审批程序。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙炯光回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年投资预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，编制了《2026 年度投资预算》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，为优化公司治理结构、完善股东表决机制，保障中小股东合法权益，公司制定《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-076）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议议案（一）至议案（六）的相关事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2025年12月18日