

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐

佛山市承安集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月16日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：周腾芳
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含2026年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在2026年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币

90,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

授权公司法定代表人在额度内代表公司签署相关的担保合同（协议）。

截至目前，不含本次的预计担保，公司为各全资子公司与控股子公司的累计担保余额折合人民币 119,041 万元，占公司最近一期经审计资产总额比例为 106.74%，占公司最近一期经审计净资产比例为 495.92%。

截至目前，公司合并报表内的全资子公司广东承安科技有限公司、全资子公司香港承安伟信有限公司、控股子公司广东德同环保科技有限公司的资产负债率均超过 70%。

本事项是公司向各全资子公司与控股子公司的融资提供担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

公司向合并报表范围内的各子公司预计提供担保的详细内容，参见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2025-043 《佛山市承安集团股份有限公司预计担保的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于拟在 2026 年~2033 年向中国农业银行申请融资及非融资性业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司项目建设、生产经营的资金需求，公司拟在 2026 年~2033 年向中国农业银行申请融资及非融资性业务：

（1）公司拟在 2026 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日期间，向中国农业银行股份有限公司南海分行及其辖下的九江支行（以下简称“南海农行及其辖下九江支行”）申请融资及非融资性业务（品种包含但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、其他南海农行及其辖下九江支行同意办理的

业务)，含此前已办理尚未还清的融资业务，贷款本金最高余额不超过人民币（外币折算为人民币）28,000 万元整。

（2）以公司、公司子公司、公司股东或第三方名下的财产或权利（包括但不限于物业、定期存款、理财产品、银行承兑汇票、应收账款、股权、知识产权、其他南海农行及其辖下九江支行接受的财产或权利）为本公司在 2026 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日期间向南海农行及其辖下的九江支行申请贷款本金最高余额（剔除保证金）不超过人民币（外币折算为人民币）28,000 万元整的融资业务及非融资性业务（含此前已办理尚未还清的融资业务）提供抵押担保或质押担保。担保限额及担保范围以实际签订的担保合同约定为准。

（3）授权公司法定代表人代表本公司在 2026 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日期间，与南海农行及其辖下的九江支行签署融资性、非融资性业务或担保项下有关法律文件。

公司向中国农业银行申请融资及非融资性业务的详细内容，参见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2025-046《佛山市承安集团股份有限公司关于拟在 2026 年~2033 年向中国农业银行申请融资及非融资性业务的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《预计通过提供抵押、质押等方式申请融资授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司项目建设、业务发展所需，公司（不含合并报表范围内的子公司）预计在 2026 年通过提供资产抵押、资产质押、担保、保证等方式，向金融机构申请融资授信，新增融资敞口额度折合人民币不超过 70,000 万元。

授权公司法定代表人在额度内代表公司签署相关的合同（协议）。

上述与金融机构签署的相关合同（协议）的融资授信额度，在相关合同（协议）的有效期内，可循环使用。

公司预计通过提供抵押、质押等方式申请融资授信的详细内容，参见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的2025-044《佛山市承安集团股份有限公司预计通过提供抵押、质押等方式申请融资授信的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意5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。

（四）审议通过《关于开展2026年期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为对冲公司生产经营的铜、锡、铝等大宗商品的价格波动风险，公司决定在2026年开展期货套期保值，套期保值业务的期货和衍生品在种类、规模及期限上与铜、锡、铝等大宗商品需锁价管理的风险敞口相匹配，相关风险敞口需存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动，从而达到期货套期保值的目。

公司拟在2026年开展期货保值的规模：2026年合并报表范围内的公司期货保证金总额，任何时候累计不超过折合人民币10,000万元；2026年合并报表范围内的各单体公司的期货保证金总额，任何时候累计不超过折合人民币8,000万元。

以上期货套保的操作流程、审批流程及权限、会计处理具体适用《佛山市承安集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

公司开展2026年期货套期保值业务的详细内容，参见公司于2025年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的2025-045《佛山市承安集团股份有限公司关于开展2026年期货套期保值业务的公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意5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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议。

公司关于 2026 年第一次临时股东会会议的通知公告，参见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2025-042《佛山市承安集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

《佛山市承安集团股份有限公司第二届董事会第二次董事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日