

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年1月14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：2026年1月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭韦苇
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过等值人民币7亿元的综合授信额度。额度内业务

品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。其中，拟申请低信用风险业务授信额度 3 亿元，为 100%保证金质押，使用方式为可反复。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 7 亿元的综合授信额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与银行及其他金融机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

此外，上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和关联方在内的第三方为公司及子公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东会授权公司董事长（法定代表人）郭韦苇女士在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东会通过之日起 5 个月。

2.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易形式审议，因此无需回避表决。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年1月14日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 回避表决情况：

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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 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：

公司拟定于2026年1月30日在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

2. 回避表决情况：

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。

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日