

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以口头、电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长何文忠
6. 会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向东莞农村商业银行沙田支行申请敞口授信额度人民币 2 亿元的议案》

1. 议案内容：

东莞巨正源科技有限公司是公司的全资子公司。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司沙田支行综合授信敞口额度人民币 2 亿元，期限 1 年，免担保。授信业务品种为 3 年期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证（国内、国外）及其项下融资、办理远期及掉期等衍生品业务等。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《关于下属东莞巨正源科技有限公司向中国光大银行东莞分行申请经营周转融资敞口额度人民币 1.5 亿元的议案》

1.议案内容：

东莞巨正源科技有限公司是公司的全资子公司。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向中国光大银行东莞分行申请经营周转融资敞口额度人民币 1.5 亿元，期限 1 年，公司拟为上述敞口额度人民币 1.5 亿元提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。本议案的授信担保额度及期限在 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 106 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（三）审议通过《关于下属巨正源（新加坡）有限公司向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度人民币 1 亿元的议案》

1.议案内容：

巨正源（新加坡）有限公司（英文名称：GREAT SOURCE PTE. LTD.）是公司的全资子公司（公司直接加间接的合计持股比例为 100%）。为满足其日常经营和发展的需要，该公司拟向东亚银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度人民币 1 亿元，期限 1 年，公司拟为其授信额度人民币 1 亿元提供连带责任保证担保。具体业务品种为包括不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。本议案的授信担保额度及期限在 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 106 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（四）审议通过《关于公司及下属子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请共用授信额度美元 6600 万元的议案》

1.议案内容：

为保障公司及下属子公司经营周转资金，降低企业融资成本，公司及下属子公司东莞巨正源科技有限公司（以下简称“科技公司”）、巨正源（广州）有限公司（以下简称“广州公司”）、巨正源（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请共用授信额度，合计最高授信额度为美元 6600 万元，包括综合授信放款额度和衍生品交易额度，期限 1 年。公司拟为科技公司、广州公司、新加坡公司提供连带责任担保，担保金额为人民币 47500 万元。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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。本议案的授信担保额度及期限在 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 106 亿元授信总额度内，已授权董事会直接审议。

（五）审议通过《关于下属广东省盛元达科技有限公司向北银金融租赁有限公司申请融资租赁授信额度人民币 1.2 亿元的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月，经公司第五届董事会第三十七次会议审议，同意下属广东省盛元达科技有限公司（以下简称“盛元达公司”）投资建设巨正源（揭阳）新材料基地项目（150 万吨/年醋酸项目尾气回收利用技术改造项目）（以下简称“尾气回收利用技术改造项目”），总投资约人民币 1.26 亿元。具体内容详见公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于下属公司投资建设巨正源（揭阳）新材料基地项目（150万吨/年醋酸项目尾气回收利用技术改造项目）的公告》（公告编号：2025-067）。

现为保障尾气回收利用技术改造项目建设资金需求，盛元达公司拟向北银金融租赁有限公司申请授信额度不超过人民币 1.2 亿元，期限 3 年，由公司、东莞源翼科技有限公司、云南正邦科技有限公司按照对盛元达公司实际持股比例承担连带责任保证担保，其中，公司按间接持股比例 48.4%提供连带责任保证担保；同时，盛元达公司以销售蒸汽相关的下游应收账款为前述授信业务提供质押担保。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议如下议案：

（1）关于下属广东省盛元达科技有限公司向北银金融租赁有限公司申请融资租赁授信额度人民币 1.2 亿元的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

《巨正源股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日