

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第五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：2026 年 2 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：3. 福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 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 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《关于确认子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意补充确认公司全资子公司福建申唯智能科技有限公司（以下简称“申唯科技”）向中国银行股份有限公司福清分行申请授信事宜，本次授信总额度为人民币伍佰万元，申唯科技于 2025 年 12 月 3 日与中国银行股份有限公司福清分行签署《授信额度协议》。同时，公司为申唯科技的上述授信提供连带责任保证，并于 2025 年 12 月 3 日与中国银行股份有限公司福清分行签署《最高额保证合同》。公司实际控制人林斌先生和严如华女士为本次申唯科技申请银行授信无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

2. 回避表决情况：

本议案中，林斌先生和严如华女士为本次申唯科技申请银行授信无偿提供担保涉及关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意全资子公司福建申唯智能科技有限公司（以下简称“申唯科技”）拟向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信事宜，本次综合授信总额度为人民币伍佰万元。公司为申唯科技的上述授信提供连带责任保证。公司实际控制人林斌先生和严如华女士为本次申唯科技申请银行授信无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

同时，提请公司授权董事长林斌先生签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同、和一切与融资和担保有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

2. 回避表决情况：

本议案中，林斌先生和严如华女士为本次申唯科技申请银行授信无偿提供担保涉及关联交易，根据公司《关联交易关联制度》规定无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日