

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 第四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2月26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2月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱江平先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司

武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过 73,400 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG）为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过 73,400 万元的综合授信提供连带责任保证担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度（万元）	授信方式	担保期限
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3,000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	15,000	房产抵押	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2,500	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立	人民币	5,000	担保	以银行借款合同为准

司	分行	银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)				
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3,000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	9,000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国银行深圳东海支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3,100	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等）	人民币	13,000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏	中国银行股	综合授信（包括但不	人民币	5,000	担保	以银行

驰精密制造 有限公司	份有限公司 武汉江汉支 行	限于流动资金贷款、 固定资产贷款、开立 银行承兑汇票、信用 证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等)				借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	武汉农村商 业银行股份 有限公司光 谷分行	综合授信（包括但不 限于流动资金贷款、 固定资产贷款、开立 银行承兑汇票、信用 证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等)	人民币	1,800	担保	以银行 借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国工商银 行股份有限 公司湖北自 贸试验区武 汉片区分行	综合授信（包括但不 限于流动资金贷款、 固定资产贷款、开立 银行承兑汇票、信用 证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等)	人民币	2,000	担保	以银行 借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	广发银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不 限于流动资金贷款、 固定资产贷款、开立 银行承兑汇票、信用 证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值、流动 资金银团贷款等)	人民币	2,000	担保	以银行 借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	兴业银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不 限于流动资金贷款、 固定资产贷款、开立 银行承兑汇票、信用 证、商业承兑汇票贴	人民币	1,000	担保	以银行 借款合 同为准

		现、外汇保值、流动资金银团贷款等)				
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等）	人民币	5,000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1,000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1,000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国邮政储蓄银行湖北自贸试验区武汉片区支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1,000	担保	以银行借款合同为准
	合计		人民币	73,400		

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币

3,000 万元，授信期一年。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度 15,000 万元，该授信期五年（与全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司共同借款）。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信的由公司土地、厂房及宿舍提供抵押担保，并追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。

中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行授信额度 2,500 万元，该授信追加朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

中国建设银行股份有限公司深圳市分行授信额度 5,000 万元，该授信追加朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

招商银行股份有限公司深圳分行授信额度 3,000 万元，该授信追加朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行综合授信额度不超过 9,000 万，期限不长于 3 年，其中 4,000 万额度为无还本续贷，用于偿还上海银行贷款合同编号为 LX2504284540 项下所欠债务，该授信追加朱江平夫妇提供保证担保。

中国银行深圳东海支行授信额度 3,100 万元，该授信追加朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司、香港富泰和精密制造有限公司保证担保。

浙商银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 13,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、朱江平夫妇、朱洪、伍江中提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请授信额度 5,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信额度 1,800 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、香港富泰和精密制造有限公司、朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度 2,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

广发银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 2,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行申请授信额度 5,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中信银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国邮政储蓄银行湖北自贸试验区武汉片区支行申请授信额度 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额及担保方式应该在授信额度内以相关银行与公司及全资子公司实际发生的借款金额为准。在上述授信及担保额度内，母公司与子公司之间可以相互提供连带责任担保，具体担保方式包含：信用担保、公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保（实际担保方式以正式协议或合同为准）。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、

担保、抵押、质押、融资等)，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东会审议通过之日起一年内。

上述具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间和各银行之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

2.回避表决情况：

朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG）为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪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。

（二）审议通过《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司业务发展的需要，董事会审议同意富泰和为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向有关银行申请的 32,800 万元人民币（或等值外币）综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度 (万元)	授信方式	担保期限
武汉东方骏驰精密制造有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金	人民币	13,000	担保	以银行借款合同为准

		银团贷款等)				
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国银行股份 有限公司武汉 江汉支行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等）	人民币	5,000	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	武汉农村商业 银行股份有限 公司光谷分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等）	人民币	1,800	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 湖北自贸试验 区武汉片区分 行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等）	人民币	2,000	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	广发银行股份 有限公司武汉 分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值、流动资金 银团贷款等）	人民币	2,000	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	兴业银行股份 有限公司武汉 分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值、流动资金 银团贷款等）	人民币	1,000	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏	中国民生银行	综合授信（包括但不限于	人民币	5,000	担保	以银行借

驰精密制造 有限公司	股份有限公司 武汉洪山支行	流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值、流动资金 银团贷款等)				款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股份 有限公司武汉 分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等）	人民币	1,000	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国农业银行 股份有限公司 湖北自贸试验 区武汉片区分 行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等）	人民币	1,000	担保	以银行借 款合同为 准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国邮政储蓄 银行湖北自贸 试验区武汉片 区支行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、商业承兑汇票贴 现、外汇保值等）		1,000	担保	以银行借 款合同为 准
	合计			32,800		

上述具体授信额度、担保额度可根据实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各银行之间自行调剂。与上述披露的各银行具体授信额度、担保额度有出入但未超过上述披露的总额度范围的，不再另行补充审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年与关联方先富斯技术（武汉）有限公司发生日常性关联交易金额预计 900,000 元，为向关联方出租厂房收取的租金。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANG ZHONG）回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、蔡蓓琪对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日（星期一）10:00 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于 2026 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》

(2)《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司银行授信提供担保的议案》

(3)《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2026年2月27日