

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请贷款的公告

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、基本情况

根据经营需要，全资子公司润锋（佛山）新材料科技有限公司拟向中国银行广州番禺支行申请金额不超过人民币 500 万元的贷款，用途为补充公司经营性流动资金，由实际控制人叶德生承担个人连带担保责任。

二、表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

三、必要性及对公司影响

子公司申请银行借款用于增加流动性，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司业务发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日