

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电股份有限公司

### 追认提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

关联方孟玉兰（与实际控制人关系密切的家庭成员）向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款，于2025年10月31日签订《最高额借款合同》，贷款金额为300万元，自2025年10月31日至2028年10月31日止，由公司河南玉兰光电股份有限公司、股东耿淼、子公司常州市玉兰胶粘带有限公司和子公司江苏玉兰新材料科技有限公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高300万元，并签订反担保协议。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2026年4月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易，董事耿金赛需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 自然人

姓名：孟玉兰

住所：江苏省常州市武进区横林镇庆丰村委杨家村 5 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：孟玉兰为河南玉兰光电股份有限公司股东耿淼的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

关联方孟玉兰(与实际控制人关系密切的家庭成员)向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款，于 2025 年 10 月 31 日签订《最高额借款合同》，贷款金额为 300 万元，自 2025 年 10 月 31 日至 2028 年 10 月 31 日止，由公司河南玉兰光电股份有限公司、股东耿淼、子公司常州市玉兰胶粘带有限公司和子公司江苏玉兰新材料科技有限公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高 300 万元，并签订反担保协议。

四、董事会意见

(一) 担保原因

关联方孟玉兰(与实际控制人关系密切的家庭成员)向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款，目的是补充公司流动资金用于公司经营，公司河南玉兰光电股份有限公司、股东耿淼、子公司常州市玉兰胶粘带有限公司和子公司江苏玉兰新材料科技有限公司为其提供担保有助于贷款的顺利取得。

(二) 担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，孟玉兰向公司提供反担保，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大的不利影响。

(三) 对公司的影响

本次相关担保不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	300	10.74%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

### 六、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日