

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于 2026 年公司关联方为公司及全资子公司提供担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据业务需要，四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（以下简称“四川省国投公司”）拟为公司或子公司提供担保，若需要，公司及子公司或将向关联方支付保费或以其财产或权利等提供反担保。按关联方实际提供担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率不超过 2%，届时以签订的协议为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司预计担保额度及接受关联方担保的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事王勇、范勇、龚焕康、李翔、吕君作为关联董事，对以上议案回避表决。

独立董事向川、张宗俊已对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川省国有资产投资管理有限责任公司

住所：成都市青羊区锦里东路 10 号

注册地址：成都市青羊区锦里东路 10 号

注册资本：22,118 万元

主营业务：国有股权、国有资产授权和受托的经营和管理；项目投资、经营和管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；国有资产的重组与整合；为产权和资本流动提供服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈争涛

控股股东：四川发展（控股）有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：四川省国有资产投资管理有限责任公司是公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

四川省国投公司为公司及全资子公司提供担保收取的担保费系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送的情况。

（二）交易定价的公允性

本次担保费率年费率不超过 2%，按协议支付。公司与关联方的上述定价依据市场定价为原则，双方协议定价，交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

届时以签订的相关合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于关联方对公司的经营发展提供的支持，不会对公司经营造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司担保导致的关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，对公司发展起到积极作用，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能保证公司的发展速度和规模，不存在损害公司和非关联股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日