

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-002

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

（一）公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）因业务发展需要，拟在交通银行股份有限公司杭州临安支行申请人民币 1,000.00 万元专精特新贷款，期限一年。公司为上述银行贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保；杭州市融资担保集团有限公司（以下简称“融资担保集团”）为上述银行贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保，公司为融资担保集团提供的上述连带责任保证担保提供人民币 1,000.00 万元的反担保。

为保障公司将来对尼普顿、融资担保集团追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投

资产管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为公司对尼普顿的担保、公司对融资担保集团的反担保提供不可撤销的连带责任反担保。

（二）公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）因业务发展需要，拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请人民币 1,000.00 万元综合授信业务，期限一年，并由公司为上述银行综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。

为保障公司将来对杭州联创追偿权的实现，杭州联创其他股东杭州联恒元科技有限公司、丽水元恒科技合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在杭州联创的持股比例为公司对杭州联创追偿权的实现提供不可撤销的最高额连带责任保证。

（三）公司控股子公司青岛天高智能科技有限公司（以下简称“青岛天高”）因业务发展需要，拟在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信业务，期限一年，并由公司为上述银行综合授信业务提供最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。

经审议，董事会认为：公司本次为尼普顿的专精特新贷款业务提供担保及反担保，为杭州联创及青岛天高银行综合授信业务提供连带责任保证担保，系根据尼普顿、杭州联创及青岛天高实际资金需求，支持其业务发展需要做出的决定。公司对尼普顿、杭州联创及青岛天高在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保及反担保事项未损害公司利益，有利于公司支持尼普顿、杭州联创及青岛天高拓展融资渠道，降低融资成本，增加流动资金信贷额度储备，保障其持续稳健发展，本次担保及反担保不会给公司带来较大的风险。综上，董事会同意公司本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章

程》的规定，公司为尼普顿、杭州联创、青岛天高提供担保的事项无需提交股东大会审议。

公司《正元智慧集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

## **2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

《正元智慧集团股份有限公司舆情管理制度》具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

## **三、备查文件**

1、公司《第四届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025年1月16日