

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2025-002

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月20日通过书面、传真或电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《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

经与会董事认真审议并充分讨论后，会议以记名投票方式表决，审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于拟转让出售全资子公司应收债权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提升公司资产效率、优化财务结构、加速资金回笼及增加现金流，董事会同意全资子公司共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）（以下简称“恒大互联网”）将涉及长沙奇热信息科技有限公司股权的一笔应收债权及其相关权益以630万元的交易价格对外转让出售。本次转让的应收债权即恒大互联网的其他应收款账面原值及现值分别为1900万元和0万元。经核查，该债权人的资产状况显示，其名下所有资产价值的总和已不足以清偿该笔债权，且低于该笔债权转让价格。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让出售全资子公司应收债权的公告》。

2、审议通过了《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司日常运营及未来发展需求，拓宽融资途径并降低成本，结合实际情况，公司及子公司计划在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。在授信额度内，公司可根据经营需求灵活调配与各下属公司及授信银行间的授信金额，实现额度共享。具体授信细节，包括品种、额度、利率及费用标准，将依据公司与金融机构最终签署的协议确定。此外，在授信额度范围内，公司将依据实际情况及金融机构要求，采取多种担保方式，包括但不限于公司及子公司自有资产抵押、质押及信用担保等。

公司拟为全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）、江西恒大智造科技有限公司（以下简称“恒大智造”）、福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”）等子公司提供总额不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证担保。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内，授信及担保额度可循环使用，具体担保事项将由董事长在授权额度范围内决定，并负责签署相关担保协议。同时，董事长可根据公司的实际经营需求，灵活调配各子公司在董事会批准的总担保额度内的具体担保份额。

截至 2024 年 09 月 30 日，恒大声学资产负债率 25.86%，恒大高科 39.49%，恒大新能源 51.47%，恒大智造 50.04%，宁德恒茂 7.7%，本次担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十七日