

东莞铭普光磁股份有限公司

关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信敞口额度及关联交易的情况概述

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 22 亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等业务，如在必要情况下，公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其配偶焦彩虹女士拟提供不超过人民币 22 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述敞口授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信敞口额度有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信敞口额度及有效期

内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署授信、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

二、关联方基本情况

1、杨先进先生：男，出生于 1974 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼总裁职务，目前持有公司股份 76,502,422 股，占公司总股本的比例为 32.49%。

2、焦彩红女士：女，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司股份 4,144,162 股，占公司总股本的比例为 1.76%。

经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生及配偶焦彩红女士诚信状况良好，非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 22 亿元的综合授信敞口额度，关联方杨先进和焦彩红根据业务需要拟提供不超过人民币 22 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

关联方杨先进和焦彩红为公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，公司与杨先进先生及其配偶焦彩红女士累计已发生接受关联方担保金额 76,974.13 万元。

六、独立董事专门会议审议情况

2025年4月18日，公司第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，全体独立董事一致认为：公司2025年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保事项，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的事项符合公司的实际情况，目的是为了满足不同生产经营活动的资金需求。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

八、备查文件

- 1、公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 4、关联交易情况概述表。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025年4月22日