

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-021

广东正业科技股份有限公司

关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生已对该议案回避表决。现就相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司经营发展所需，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）拟为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度（包括并不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融等各项信贷业务）提供连带责任保证担保，担保额度累计不超过6亿元人民币，担保期限最长不超过3年，具体数额及期限最终以实际签订的协议为准。就上述担保事项，公司及子公司按照实际担保金额及担保期限，以年化0.2%的担保费率向合盛投资支付担保费用，本次担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。

在上述担保额度及有效期内，授权公司董事长或总经理及其授权代表全权负责相关业务的审批和办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。

本次关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 控股股东基本情况

- 1、公司名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司
- 2、注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧
- 3、统一社会信用代码：91360206690963380W
- 4、法定代表人：涂宗德
- 5、注册资本：300,000 万元人民币
- 6、成立日期：2009 年 07 月 06 日
- 7、公司类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，非融资担保服务，建筑陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程管理服务，住房租赁，非居住房地产租赁，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，进出口代理，金属材料销售，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	景德镇市投资有限责任公司	240,000	80%
2	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	60,000	20%

10、合盛投资最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
--------	-----------------------	------------------------

资产总额	3,553,540.03	3,850,341.77
负债总额	1,817,257.81	2,109,754.29
净资产	1,736,282.22	1,740,587.48
资产负债率	51.14%	54.79%
主要财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年年度（未经审计）
营业收入	107,583.97	95,011.52
利润总额	14,174.62	20,753.70
净利润	4,229.45	2,939.10

11、合盛投资为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

12、公司作为独立法人，与合盛投资在业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

13、合盛投资目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

（二）关联关系说明

合盛投资持有公司股份 81,230,361 股，占公司总股本的 22.13%，同时通过协议持有宿迁楚联科技有限公司所持有的公司 28,894,792 股对应的表决权，即持有公司有效表决权股份数量为 110,125,153 股，占公司总股本的 30.00%，系公司控股股东。本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

为支持公司业务发展，解决公司及合并报表范围内的子公司申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东合盛投资为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保的金额与期限等以最终签订的协议为准。公司及子公司根据实际担保金额及担保期限以年化 0.2%担保费率向合盛投资支付担保费用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易，合盛投资按照为公司及子公司提供的实际担保金额及期限收

取年化 0.2%的担保费用。本次担保费率不高于市场标准，交易的定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司控股股东合盛投资为公司提供不超过 6 亿元人民币的融资担保，有效提升公司融资能力，以满足公司发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2025 年年初至披露日，公司与合盛投资及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系或根据实质重于形式原则认定的其他关联人）的关联交易累计发生金额为 349.1 万元（含税）。

七、相关审议程序和审核意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：本次公司控股股东合盛投资为公司提供不超过 6 亿元人民币的融资担保，并按照实际担保金额及期限收取年化 0.2%的担保费用。本次交易有利于拓宽公司融资渠道，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，本次担保费率不高于市场标准，价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生已对该议案回避表决。

董事会认为：公司控股股东为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司及子公司申请综合授信额度需要担保的问题，体现了公司控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。公司及子公司按照实际担保金额及担保期限，以年化 0.2%的担保费率向合盛投资支付担保费用，担保费率不高于市场标准，交易的定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联监事曹英女士已对该议案回避表决。经审议，监事会认为：为支持公司的发展，公司控股股东为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，公司及子公司按照实际担保金额及担保期限，以年化 0.2%的担保费率向合盛投资支付担保费用，担保费率不高于市场标准，定价公允、合理；不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东正业科技股份有限公司章程》的规定。

八、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事第一次专门会议；
- 2、第六届董事会第四次会议决议；
- 3、第六届监事会第二次会议。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日