

厦门灿坤实业股份有限公司

2024 年第四次董事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出召开 2024 年第四次董事会会议通知。会议于 2024 年 10 月 23 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,其中林技典董事、王友良董事、蔡秉铎董事以电话的形式参加;会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2024 年第三季度报告

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称“漳州灿坤”)为其全资孙公司 PT. STAR COMGISTIC INDONESIA(以下简称“SCI”)向往来银行中国建设银行厦门分行(简称“厦门建行”)申请不超过人民币 5000 万元,期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日,漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。

为了应对 SCI 未来营运需求,本次拟新增向中国光大银行厦门分行(简称“厦门光大”)申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元,取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况：

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保方 最近一期 资产负债率	截止目前 担保余额 (万人民币)	本次新增 担保额度 (万人民币)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
漳州灿坤	SCI	100%	17.68%	537	3,000	2.79%	否
担保合计				537	3,000	2.79%	

表 2-本次授信额度协议的主要内容：

往来银行	被担保 人	申请银行额度 (人民币万元)	银行额度 期限	担保额度 (人民币万元)	担保形式	担保期限	用途
中国光大 银行厦门 分行	SCI	3,000	授信合同签 定之日起1年	3,000	依 SCI 单笔贸易融资 金额由漳州灿坤提供 100%信用担保	在银行额度期限内， 单笔贸易融资之日起 最长不超过一年	贸易 融资
担保总额		3,000		3,000			

2、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3000 万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。

3、本案已经独立董事专门会议审议通过。

4、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会

2024 年 10 月 23 日