

荣联科技集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2024年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年12月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信（业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票）5,000 万元人民币，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：川（2020）成都市不动产权第 0356548 号）和坐落于上海市江场西路 299 弄 22 号 8 层及 4 号地下 2 层车位 E202-E215 室的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：沪（2020）静字不动产权第 019390 号）向中关村担保提供反担保，并授权公司法定代表人与中关村担保签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。

根据公司日常经营的需要，预计 2025 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 5,380 万元，其中预计 2025 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方神州数码集团股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元；与关联方西安炬光科技股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方极道科技（北京）有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 800 万元；与关联方北京优创联动科技有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 530 万元；与关联方北京有然极至餐饮管理有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 50 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子科技有限公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2025 年度拟为其提供担保额度不超过人民币 3.5 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于 2025 年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2025 年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币 15 亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。

董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起 12 个月内。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品，并授权公司经营管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日