



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2025-005

## 融捷股份有限公司

### 关于 2025 年度接受控股股东担保额度的公告

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。

#### 一、关联交易概述

为支持公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）的经营和发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）2025 年度拟为公司办理的总金额不超过 10 亿元的综合授信融资额度无偿提供担保，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融捷集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。

融捷集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，融捷集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。2025 年 1 月 21 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

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、关联方介绍

##### （一）基本情况

公司名称：融捷投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房

法定代表人：吕向阳

注册资本：140,000 万元人民币

主营业务：股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。

信用情况：企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单。

## （二）股权结构情况

融捷集团由吕向阳、张长虹夫妇于 1995 年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷集团 89.50% 股份；张长虹直接持有融捷集团 10.50% 股份。

## （三）最近一年一期财务数据

	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	6,588,383.50	4,814,174.08
净资产（万元）	5,421,340.01	3,706,626.41
	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入（万元）	171,490.04	447,385.97
净利润（万元）	24,161.11	20,605.18

注：以上财务数据未经审计。

## 三、关联交易的主要内容

控股股东融捷集团 2025 年度拟为公司办理的总金额不超过 10 亿元的综合授信融资额度提供担保，担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构具体要求确定。

## 四、关联交易的定价原则及定价依据

为支持公司战略发展，控股股东为公司无偿提供担保额度，保证期间公司无需支付担保费用。

## 五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议。待股东大会批准后，公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调融捷集团签署相关担保协议。

## 六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

控股股东融捷集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效

率，满足公司日常资金需求，充分体现了控股股东对公司的支持。

### 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年度，公司与该关联人控制的企业发生销售类型的关联交易 46,566.90 万元，发生采购类型的关联交易 4,917.46 万元。

2024 年度，该关联人未对公司提供担保，截至本公告披露日该关联人对公司提供担保余额为 0 元。

### 八、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 1 月 15 日召开了独立董事专门会议，以 100%同意的表决结果审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》，独立董事认为：

“经审议，本次接受控股股东提供担保额度有利于拓宽公司的融资渠道，担保额度为无偿提供，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。”

### 九、备查文件

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》；

2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议》；

3、关联交易情况概述表；

4、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日