



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-055

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 3 日 13:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》

鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和业务发展需求，公司董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000 万元，对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 109,500 万元，担保总额度合计不超过人民币 116,500 万元。2024 年度担保总额度保持不变。担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

在符合上市规则及其他相关规定的前提下，公司根据各子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于已列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确



定调剂对象及调剂额度。

董事会认为：本次调剂担保额度事项是根据各子/孙公司业务发展过程中对资金的需求以及其融资能力作出的调整，担保对象均为公司合并报表范围内公司，符合其业务发展的实际需要，有利于促进公司及子公司持续稳定发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，且以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

《关于子公司之间调剂担保额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2. 审议通过了《关于为 PPP 项目公司提供担保的议案》

为满足鄱阳 PPP 项目资金需求，项目公司拟向银行申请融资贷款 29,000 万元。在上述融资贷款中，公司拟为项目公司向银行融资提供担保，担保金额为国海建设占项目公司股权比例所对应融资金额。鉴于鄱发投资作为政府监督方不参与项目公司利润分配，公司也将承担鄱发投资占项目公司 10%比例的担保。因此，公司拟为项目公司提供融资总额 60%的担保额度，预计担保金额不超过 17,400 万元，担保额度通过合并报表范围内子公司间担保额度调剂的方式为项目公司提供。项目公司另一股东江西城投担保金额为其占项目公司 40%股权比例所对应融资金额。

董事会同意公司为项目公司提供不超过人民币 17,400 万元的担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

董事会认为：本次担保事项是为满足控股孙公司业务发展及资金需求，有利于 PPP 项目的推进。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理情况，且公司是通过合并报表范围内子公司间担保额度调剂的方式为项目公司提供本次担保额度，没有新增本年度对外担保总额度，担保总额度在公司可控范围内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于为 PPP 项目公司提供担保的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》



《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3. 审议通过了《关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要,公司预计增加向煜明光电采购材料、发包服务的日常关联交易额度 3,000 万元。增加额度后,公司及纳入合并报表范围内子公司或孙公司在 2024 年度与煜明光电日常关联交易预计总额度合计不超过人民币 9,000 万元,其中公司向煜明光电提供产品的预计额度为 4,000 万元,向煜明光电采购材料、发包灯具安装服务的预计额度为 5,000 万元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避; 议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

4. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 7 月 19 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会, 审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避; 议案获得通过。

《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日