证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2025-044

璘升科技股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月6日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年6月9日上午第六届董事会第四十六次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》

为促进公司控股孙公司眉山璘升光伏科技有限公司（简称“眉山璘升”）业务发展，满足其资金周转需要，眉山璘升拟向中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）申请融资额度6000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支持眉山璘升业务发展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保，并以公司持有的天津璘升33.69%的股权提供质押担保。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、

控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》

为促进公司控股孙公司眉山珽升业务发展，满足其资金周转需要，眉山珽升拟向中国银行申请融资额度6000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非敞口授信2.5亿，其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年；银行票据贴现额度1.5亿。为支持眉山珽升业务发展，关联方黄明良、欧阳萍夫妇；王新、吴子蓉夫妇为本次贷款提供全额连带责任保证担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第四十次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告！

珽升科技股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十日