

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-094

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第二十一次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第二十一次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年12月23日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》

根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助借款1亿元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。

2025年3月，双方签署了《借款协议之展期协议》，将上述借款协议的借款期限展期至2025年12月25日。

鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期6个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。

关联董事许仁硕先生、陈衍佩先生回避了本议案的表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避：2票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富粤”)拟向银行申请贷款合计1,482万元，其中向天山农商银行申请固定资产贷款1,000万元，由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，由公司提供全程连带责任保证担保；向新疆绿洲国民村镇银行申请厂房按揭贷款482万元，由公司承担无限连带责任保证，新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性连带责任保证。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

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。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年12月23日