

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2026-001

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十三次会议的通知》。本次会议于2026年1月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。会议由董事长路志宏女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事路志宏、净春梅、庞东回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司及控股子公司根据日常经营需要，2026年度预计与关联方发生采购商品、销售商品、接受劳务服务、出租房产、金融服务等关联交易事项，全年预计金额不超过59,740万元。

具体内容详见2026年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于 2026 年度与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》，关联董事净春梅回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体详见2026年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于2026年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币7,000万元的综合融资额度，其中低信用风险额度3,000万元，流动资金贷款及银行承兑汇票额度4000万元，有效期1年。具体融资金额及业务品种以银行批复为准。

董事会同意惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保，担保本金额为4000万元（低信用风险额度3,000万元无需担保）。

具体详见2026年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司向银行申请融资额度并由控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体详见 2026 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日