

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-003

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年1月6日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知以口头、通讯方式告知，全体董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事规则》的有关规则，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司泰国家享有限公司（英文名 HOME RICHFULL TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，以下简称“泰国家享”）向中国银行（泰国）股份有限公司申请不超过3,000万美元（含本数）的融资提供连带责任保证担保，有助于满足泰国家享日常生产经营和业务发展所需，对泰国家享自身发展有着积极作用，其偿债能力指标正常，具备偿还债务的能力。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损

害公司及股东利益的情形。本次担保事项以公司、泰国家享及中国银行（泰国）股份有限公司实际签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司管理层签署本次担保一切事宜的有关文件。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日