

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-031

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）为进一步满足生产经营和发展需要，拟在 2025 年度向银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，最终金额以各金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。上述新增的综合授信额度最终实际授信额度、期限以及具体情况以广浩捷与各授信金融机构正式签订的合同为准。同时由广浩捷以所持有的不动产为向银行申请综合授信额度提供抵押担保，由公司关联方杨海生为广浩捷向银行申请综合授信额度提供无偿的保证担保。

2025 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次控股子公司广浩捷接受关联方无偿担保，公司及广浩捷无需支付担保费，亦无需提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，本次事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

杨海生先生，中国国籍，担任公司副总经理，直接持有广浩捷 30.1820%的股权，通过担任珠海横琴浩德厚投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）、珠海市横琴广浩捷投资咨询企业（有限合伙）间接持有广浩捷 5.2310%的股权，合计持有广浩捷 35.4130%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，杨海生先生为公司关联自然人。

经查询“中国执行信息公开网”，杨海生先生不属于失信被执行人，具备为广浩捷提供担保的条件。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持广浩捷的日常经营及业务发展，公司副总经理杨海生先生为广浩捷向银行办理授信事项提供信用担保，上述担保不向公司控股子公司收取任何担保费用，亦无需公司及广浩捷提供反担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项未涉及其他相关安排。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联自然人为控股子公司广浩捷向银行申请授信提供无偿担保是对广浩捷生产经营活动的支持，有利于保证广浩捷业务发展的资金需求，符合广浩捷利益，不会对公司及广浩捷的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

七、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次为广浩捷提供无偿担保外，杨海生先生未与公司发生其他关联交易。

八、独立董事专门会议意见

控股子公司广浩捷接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：控股子公司广浩捷本次接受关联方的无偿担保的关联交

易，为广浩捷单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会进行审议。

九、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、2025年独立董事第二次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025年4月2日