

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-049

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年12月26日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年12月21日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事殷志勇先生回避表决。

本次担保事项由董事殷志勇先生及公司控股子公司临沂市正直机动车检测有限公司（以下简称“临沂正直”）提出，核心目的是通过提供配套担保支持殷丽女士持股的临沂祥金商贸有限公司（以下简称“临沂祥金”）贸易业务的发展。从公司及控股子公司的整体发展视角来看，本次担保能够为控股子公司临沂正直

的长期经营发展筑牢基础、巩固双方合作关系，还可助其拓展区域业务、获取资源；同时，殷志勇先生与殷丽女士将签署《保证合同》对本次担保的债务承担连带责任，根据临沂祥金提供的财务数据，其经营状况良好，具备相应的偿债能力与履约能力，该笔担保风险可控。本次担保安排在商业上具备合理性，故同意临沂正直为临沂祥金提供担保，本次担保不会对公司利益构成损害。

《关于控股子公司为关联公司提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议于 2026 年 1 月 12 日 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。

《深圳市安车检测股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

三、备查文件

(一) 《第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

(二) 《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2025年12月27日