

西陇科学股份有限公司

关于2025年度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。

一、接受关联方担保基本情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司根据实际运营和资金需求，于2025年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度。

为支持公司业务发展，公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）2025年度拟无偿为公司及子公司申请综合授信提供担保，具体担保金额以实际控制人与银行等金融机构签订的担保协议约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。本次接受关联方担保事项，公司及子公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司及子公司收取其他任何费用，亦无需公司及子公司为其提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易预计事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东大会审议，且不构成《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、关联人基本情况

1、黄少群先生：担任公司董事长, 持有公司股份56,500,000股，占公司总股本比例为9.65%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。

2、黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份37,934,656股，占公司总股本比例为6.48%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。

3、黄伟鹏先生：担任公司董事，持有公司股份38,729,941股，占公司总股本比例为6.62%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。

4、黄侦凯先生：担任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份4,932,625股，占公司总股本比例为0.84%。经查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。

5、黄侦杰先生：担任公司董事、副总裁。持有公司股份11,747,500股，占公司总股本比例为2.01%。经查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。

上述关联人系公司实际控制人与一致行动人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用和其他费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项的具体担保金额、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、交易目的和对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人对公司向金融机构申请综合授信等融资业务提供担保，基于公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，系公司实际控制人对公司经营提供支持，提高公司融资效率。

公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金

需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日，公司及子公司因申请金融机构授信融资接受关联人提供的无偿担保合计39,768.4万元。

八、独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易事项前，公司全体独立董事召开了公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：本次公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

九、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2025年度接受关联方无偿担保事项的决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年度接受关联方无偿担保事项。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日