

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2025-031

## 中富通集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2025年5月26日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知,并于2025年6月6日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人其中独立董事3名,实到8人,会议由董事长陈融浩先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议认真审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案》,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

为了满足公司经营需求及业务开拓需要,公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信不超过24亿元的综合授信额度,本议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止(非自然年度)。授信额度等同于公司的实际融资金额。

董事会议授权董事长陈融浩先生在上述决议有效期内,代表公司决定以下与担保有关的事项:结合金融机机构授信额度,向包括但不限于上述金融机构,拟向银行、拟购货款、银行承兑汇票、保函、租赁保函等,不不限贷转贷)及担保事项等内容,与相关金融机机构签署相关法律文件等具体事宜。

相关内容见公司同日披露于《关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过3.7亿元人民币提供担保责任担保。本议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止(非自然年度)。

公司董事会授权董事长陈融浩先生在上述决议有效期内,代表公司决定以下与担保有关的事项:结合公司实际情况向金融机构申请授信额度,在总担保额度内根据各担保方的担保额度(拟向各全资子公司和控股子公司之间的担保额度),确定包括但不限于被担保方、担保方式、担保金额及期限等具体内容,并与相关金融机机构签署相关法律文件等。

具体内容见同日披露于《关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会议同于2025年6月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2024年度股东大会。

相关内容见同日披露于《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2025年6月6日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2025-032

## 中富通集团股份有限公司

### 关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的公告

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

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了关于公司2025年度向相关金融机构申请授信额度的议案。

一、申请授信额度的基本情况

为了满足公司经营需求及业务开拓需要,公司拟向相关金融机构申请综合授信不超过240.00万元的授信额度,本议案有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之日止,非自然年度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额。

本次关于公司向相关金融机构申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容如下:

拟授信金融机构 授信额度(万元)

中国邮政储蓄银行股份有限公司 40,000.00

交通银行股份有限公司 20,000.00

中国工商银行股份有限公司 20,000.00

兴业银行股份有限公司 17,000.00

招商银行股份有限公司 16,000.00

中国建设银行股份有限公司 10,000.00

中国银行股份有限公司 10,000.00

广发银行股份有限公司 10,000.00

中国农业银行股份有限公司 10,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司 10,000.00

中信银行股份有限公司 10,000.00

浙商银行股份有限公司 8,000.00

福建海峡银行股份有限公司 8,000.00

厦门银行股份有限公司 8,000.00

渤海银行股份有限公司 5,000.00

中国光大银行股份有限公司 5,000.00

厦门国际银行股份有限公司 5,000.00

其他金融机构 10,000.00

合计 240,000.00

同时,董事会授权董事长陈融浩先生在本议案决议有效期内决定以下事项:结合金融机机构授信额度及公司实际需要,在上述总授信额度内可以对授信金融机构(包括但不限于上述金融机构),授信额度等作出适当调整,并有权确定具体授信业务(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、租赁保函等,不不限贷转贷)及担保事项等内容,与相关金融机机构签署相关法律文件等具体事宜。

二、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2025年6月6日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2025-033

中富通集团股份有限公司

关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的公告

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

一、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中富通”)于2025年6月6日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了关于公司2025年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案,具体内容如下:

公司拟为公司下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过3.7亿元人民币提供担保责任担保。上述下属公司包括但不限于以下简称“英博达”,福建英博达智能科技有限公司(以下简称“英博达”),成都良辰美文化传播有限公司(以下简称“良辰美”),其他全资子公司或控股子公司。

二、担保额度预计情况

具体情况如下表所示:

担保方 被担保方 担保方直接或间接持股最近一期资产负债率 担保额度占上市公司最近一期资产负债率 担保额度占上市公司最近一期资产负债率

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%</p