

福建雪人集团股份有限公司 第六届董事会第十一次(临时)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、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日上午11:00以现场会议的方式,在福建省福州市长乐区公司会议室召开第六届董事会第十一次(临时)会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,出席董事7名,实际出席董事7名。会议已于2026年3月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员,公司高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于公司拟向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

十九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

二十九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

三十九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

四十九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

五十九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十四、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十五、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十六、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十七、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十八、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

六十九、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

七十、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

七十一、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

七十二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

七十三、董事会审议事项
(一)审议通过《关于全资子公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果:赞成7票,无反对票,无弃权票。

所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作(2025年修订)和《福建雪人集团股份有限公司章程》的有关规定,本次担保事项无需提交公司董事会审议。

(一)担保事项
1.名称:福建雪人制冷设备有限公司
2.住所:福建省福州市长乐区鹤城街道仁仁工业区翔西路8号
3.法定代表人:陈玲
4.注册资本:25,000万人民币
5.成立时间:2012年8月9日
6.经营范围:一般项目:制冷、空调设备销售;气体压缩机销售;机械配件销售;金属结构制造;新能源汽车电驱动系统;发电机及发电机组销售;特种专用设备;机械零件、零部件销售;通用设备销售;电子机械设备销售(不含特种设备);机械配件销售;网络应用服务;制冷服务;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

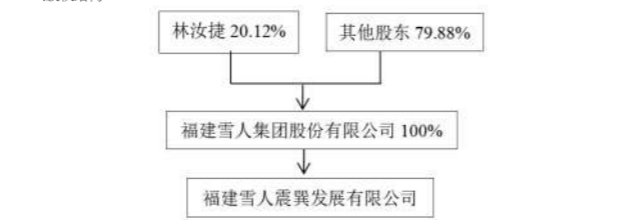


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(二)雪人制冷
1.名称:福建雪人制冷设备有限公司
2.住所:福建省福州市长乐区鹤城街道仁仁工业区(二期)
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:35,000万人民币
5.成立时间:2003年11月11日
6.经营范围:制冷、空调设备的制造和销售;金属压力容器(A2级第Ⅲ类类低、中压力容器)的制造、销售;制冷设备、环保设备安装调试、维修服务;制冷设备研发、技术咨询;销售制作与安装;防腐保温工程;五金交电(不含电动自行车)、机械配件及金属材料(不含稀贵金属)的销售;其他未列明化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

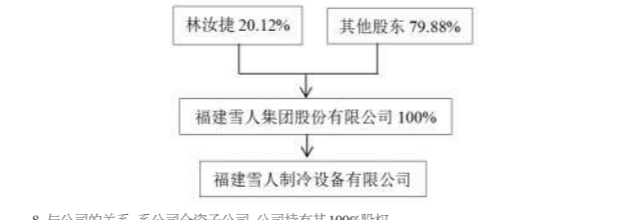


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(二)雪人压缩机
1.名称:福建雪人压缩机有限公司
2.住所:福建省福州市长乐区鹤城街道仁仁工业区翔西路8号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:3,300万人民币
5.成立时间:2019年4月2日
6.经营范围:压缩机、压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零件的制造和销售;压缩机、制冷设备的研发和技术咨询;制冷设备、机电设备安装调试、维修服务;五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)及机电设备的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

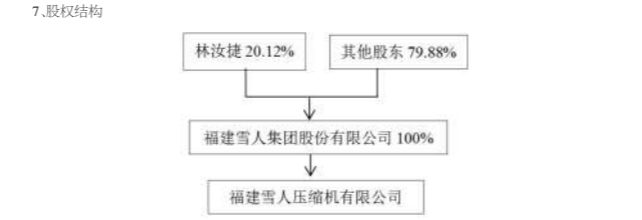


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(二)雪人压缩机
1.名称:福建雪人压缩机有限公司
2.住所:福建省福州市长乐区鹤城街道仁仁工业区翔西路8号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:3,300万人民币
5.成立时间:2019年4月2日
6.经营范围:压缩机、压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零件的制造和销售;压缩机、制冷设备的研发和技术咨询;制冷设备、机电设备安装调试、维修服务;五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)及机电设备的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

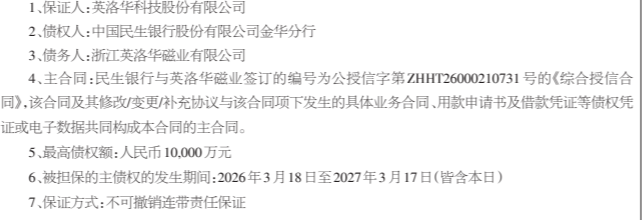


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(二)雪人压缩机
1.名称:福建雪人压缩机有限公司
2.住所:福建省福州市长乐区鹤城街道仁仁工业区翔西路8号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:3,300万人民币
5.成立时间:2019年4月2日
6.经营范围:压缩机、压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零件的制造和销售;压缩机、制冷设备的研发和技术咨询;制冷设备、机电设备安装调试、维修服务;五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)及机电设备的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(二)雪人压缩机
1.名称:福建雪人压缩机有限公司
2.住所:福建省福州市长乐区鹤城街道仁仁工业区翔西路8号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:3,300万人民币
5.成立时间:2019年4月2日
6.经营范围:压缩机、压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零件的制造和销售;压缩机、制冷设备的研发和技术咨询;制冷设备、机电设备安装调试、维修服务;五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)及机电设备的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

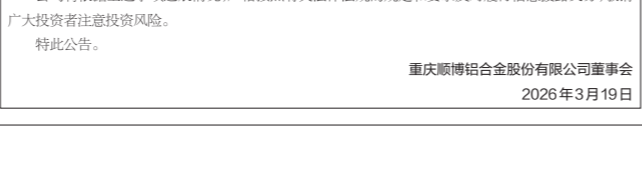


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(四)佳运油气
1.企业名称:四川佳运油气技术服务有限公司
2.注册地址:四川省平乐镇福源路746号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:8,000万人民币
5.成立时间:2001年10月12日
6.经营范围:一般项目:石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通用设备销售;特种设备销售(不含特种设备);电子产品、机械配件销售(不含特种设备);特种专用设备;机械电气设备销售;通用设备销售;通用设备维修;专用设备修理;电气设备修理(仪器仪表维修);石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;污水处理及其再生利用;货物进出口;技术进出口;劳动保护用品销售;日用百貨销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;建筑材料销售;机械配件销售;五金产品批发;建筑用金属配件销售;金属工具销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;劳动防护用品销售;消防器材;信息安全设备维护服务;信息系统集成服务;物业管理;机械电气设备销售;运输设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);单位后勤管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;环境应急治理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护监测;第二类非药品类易制毒化学品经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;石油天然气和天然气管道;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;职业中介活动;特种设备制造;特种设备安装改造修理;燃气经营;输电、供电、专业电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险化学品);测绘服务;安全评价业务;检验检测服务;危险化学品经营;成品油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

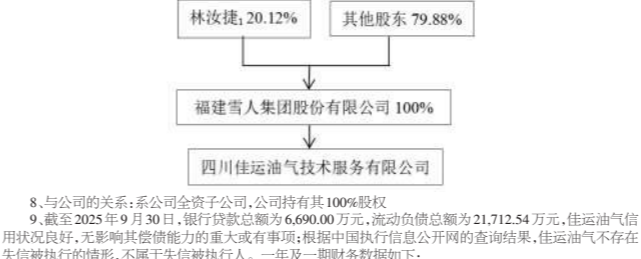


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(五)成都科连
1.企业名称:成都科连自动化工程有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(六)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(七)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

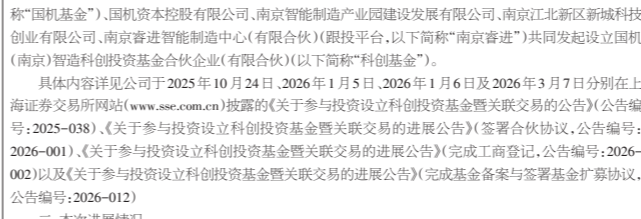


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(八)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

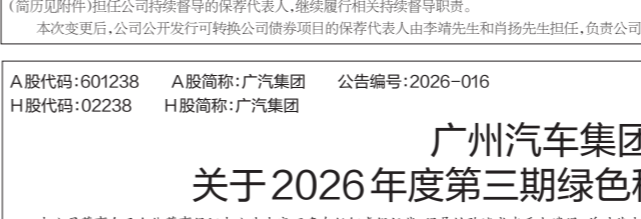


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(九)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

担保文件为准。公司将严格审批合同内容,控制风险。
四、董事会意见
经审议,董事会认为:本次担保的对象雪发展展、雪人制冷、雪人压缩机、佳运油气及成都科连均为公司全资子公司(孙)公司,申请授信系为满足日常生产经营及业务发展的需要,上述全资子公司(孙)公司资产质量良好,经营情况稳定,信用记录良好,具备较强的偿债能力,公司为前述全资子公司(孙)公司提供担保不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,能够有效控制和防范风险。因此董事会同意公司本次为上述全资子公司(孙)公司向商业银行融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为161,350.00万元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总金额为104,569.50万元,占公司最近一期经审计净资产的比值为42.39%;公司及控股子公司不存在合并报表外单位提供的担保;无逾期债务对应的担保,不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件
1、(第六届董事会第十一次(临时)会议决议);
2、深交所要求的其他文件。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2026年3月18日

福建雪人集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司向商业银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
根据业务发展及持续经营的资金需求,福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都科连自动化工程有限公司(以下简称“成都科连”)拟继续向成都农村商业银行股份有限公司四川分行(以下简称“成都农商行”)申请授信不超过人民币1,000万元的综合授信额度,公司全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司(以下简称“佳运油气”)拟为成都科连该笔授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币1,000万元,担保额度有效期自董事会审议通过之日起24个月内。

二、被担保人的基本情况
1.企业名称:成都科连自动化工程有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

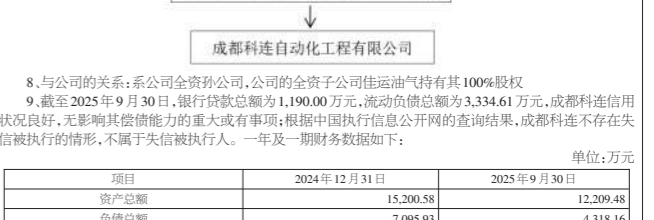


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(三)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

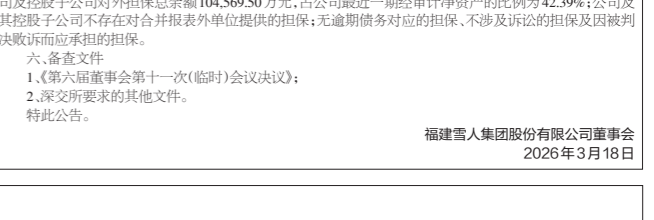


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(四)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

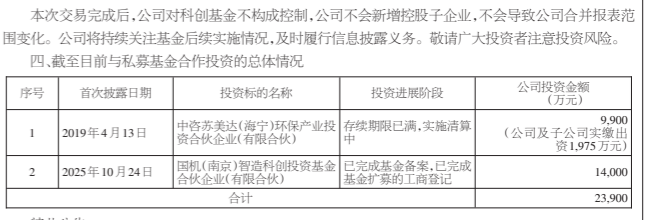


Table with 3 columns: Item, 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益总额, etc.

注:2024年度数据经审计,2025年第三季度数据未经审计。
(五)雪人集团
1.企业名称:雪人集团股份有限公司
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号
3.法定代表人:林汝捷
4.注册资本:2,000万人民币
5.成立时间:2008年7月15日
6.经营范围:工业自动化设备及系统集成交付、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;销售:机电产品、仪器仪表、社会公共安全设备及设备、办公机械、通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、五金交电、阀门;建筑智能化工程、安全技术防范工程设计、安装、维修;石油天然气工程、通信工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内经营);机械配件、计算机及辅助设备、通讯设备(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);测绘服务(未取得相关行政许可)(审批,不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

