

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2026-015

广东正业科技股份有限公司

关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。现就相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司经营发展所需，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）拟为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度（包括但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融等各项信贷业务）提供连带责任保证担保，担保的主债权额度累计不超过7.812亿元人民币，具体数额及期限以最终签订的协议为准。就上述担保事项，公司及子公司按照实际担保金额及担保期限，以年化0.2%的担保费率向合盛投资支付担保费用，本次担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日止。

在上述担保额度及有效期内，授权公司董事长或总经理及其授权代表全权负责相关业务的审批和办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。

本次关联交易的事项尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。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、关联方基本情况

(一) 控股股东基本情况

- 1、公司名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司
- 2、注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧
- 3、统一社会信用代码：91360206690963380W
- 4、法定代表人：涂宗德
- 5、注册资本：300,000 万元人民币
- 6、成立日期：2009 年 07 月 06 日
- 7、公司类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，非融资担保服务，建筑陶瓷制品销售，建筑材料销售，特种陶瓷制品制造，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管理服务，商业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程管理服务，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，金属材料销售，有色金属合金销售（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）

9、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	景德镇市投资有限责任公司	240,000	80%
2	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	60,000	20%

10、合盛投资最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,943,684.59	4,586,687.86
负债总额	2,200,136.82	2,836,114.94
净资产	1,743,547.77	1,750,572.92
资产负债率	55.79%	61.83%

主要财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年度（未经审计）
营业收入	102,707.33	202,389.41
利润总额	22,229.53	12,161.78
净利润	4,363.37	9,279.80

11、合盛投资为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

12、公司作为独立法人，与合盛投资在业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

13、合盛投资目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

（二）关联关系说明

合盛投资持有公司股票 81,230,361 股，占公司总股本的 22.13%，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，合盛投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

为支持公司业务发展，解决公司及合并报表范围内的子公司申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东合盛投资为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权额度累计不超过 7.812 亿元人民币，具体担保金额及期限以最终签订的协议为准。公司及子公司根据实际担保金额及担保期限以年化 0.2%担保费率向合盛投资支付担保费用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易，合盛投资按照为公司及子公司提供的实际担保金额及期限收取年化 0.2%的担保费用。本次担保费率不高于市场标准，交易的定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形。

五、关联交易的目的是对公司的影响

公司控股股东合盛投资为公司提供累计不超过 7.812 亿元人民币的融资担

保，有效提升公司融资能力，以满足公司发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2026 年年初至本公告披露日，公司与合盛投资及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系或根据实质重于形式原则认定的其他关联人）的关联交易累计发生金额为 712.30 万元（含税）。

七、相关审议程序和审核意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 12 日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。经审慎核查后，全体独立董事一致认为：公司控股股东合盛投资为公司提供不超过 7.812 亿元人民币的融资担保，充分彰显了控股股东对公司经营发展的支持；本次担保按照实际担保金额及期限收取年化 0.2% 的担保费率，费率不高于市场同类标准，定价公允合理。本次关联交易有助于拓宽公司融资渠道、保障公司业务发展资金需求，符合公司整体战略与全体股东长远利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。经认真审阅，审计委员会认为：本次控股股东为公司及合并范围内的子公司提供融资担保，充分体现了控股股东对公司经营发展的有力支持，有利于保障公司持续健康发展，契合公司及全体股东的整体利益；该项关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的市场化原则，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司财务状况、

经营成果产生重大不利影响，亦不会影响公司经营独立性。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月13日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。经审议，董事会认为：公司控股股东为公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，有效解决了公司及子公司授信融资的担保需求，充分彰显了控股股东对公司经营发展的大力支持，有利于保障公司业务稳健发展，符合公司及全体股东整体利益，对公司长远经营具备积极作用。公司及子公司按实际担保金额与担保期限，以年化0.2%的费率向合盛投资支付担保费用，该担保费率不高于市场同类公允水平，本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害上市公司及中小股东合法权益的情形。

八、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事第四次专门会议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议；
- 3、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2026年4月15日