

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2026-001

广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公告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
1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月16日召开,会议方式采用现场、视频相结合的方式,于2026年1月19日14:30在广州开发区南涌一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

二、董事会会议决议情况
与会董事经认真讨论,形成如下决议:
1.审议通过《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
(一)广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)为日常经营需要,依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

2.审议通过《关于全资子公司与关联方广州宏建数字科技有限公司、广州广物物流有限公司、广东光普激光科技有限公司、广州安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过2,790.00万元》的议案
2026年公司关联交易发生金额为2,790.00万元。

三、关联交易的公允性
1.关联交易的必要性
2.关联交易的公允性
3.关联交易的程序

四、独立董事意见
五、监事会意见
六、保荐机构意见

七、备查文件
八、备查地点

九、备查日期

十、备查地点

十一、备查日期

十二、备查地点

十三、备查日期

十四、备查地点

十五、备查日期

十六、备查地点

十七、备查日期

十八、备查地点

十九、备查日期

二十、备查地点

二十一、备查日期

二十二、备查地点

二十三、备查日期

二十四、备查地点

二十五、备查日期

二十六、备查地点

二十七、备查日期

二十八、备查地点

二十九、备查日期

三十、备查地点

广州宏建数字科技有限公司依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力,不是失信被执行人。

(二)广州广物物流有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(三)广东光普激光科技有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(四)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(五)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(六)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(七)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(八)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(九)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十一)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十二)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十三)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十四)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十五)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十六)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十七)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十八)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(十九)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十一)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十二)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十三)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十四)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十五)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十六)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十七)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十八)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(二十九)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

(三十)安泰化学材料有限公司
1.基本信息
2.经营范围
3.股权结构

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人,在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。

二、被担保人基本情况
被担保人为公司经经销商经营提供担保,有助于进一步促进公司产品销售和市场拓展,提升市场占有率,同时增加公司流动资金,降低资金占用成本,实现公司产销协同的良性循环。

三、担保事项
1.担保额度
2.担保期限
3.担保方式

四、担保费用
五、其他事项

六、备查文件
七、备查地点

八、备查日期

九、备查地点

十、备查日期

十一、备查地点

十二、备查日期

十三、备查地点

十四、备查日期

十五、备查地点

十六、备查日期

十七、备查地点

十八、备查日期

十九、备查地点

二十、备查日期

二十一、备查地点

二十二、备查日期

二十三、备查地点

二十四、备查日期

二十五、备查地点

二十六、备查日期

二十七、备查地点

二十八、备查日期

二十九、备查地点

三十、备查日期

三十一、备查地点

三十二、备查日期

三十三、备查地点

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人,在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。

二、被担保人基本情况
被担保人为公司经经销商经营提供担保,有助于进一步促进公司产品销售和市场拓展,提升市场占有率,同时增加公司流动资金,降低资金占用成本,实现公司产销协同的良性循环。

三、担保事项
1.担保额度
2.担保期限
3.担保方式

四、担保费用
五、其他事项

六、备查文件
七、备查地点

八、备查日期

九、备查地点

十、备查日期

十一、备查地点

十二、备查日期

十三、备查地点

十四、备查日期

十五、备查地点

十六、备查日期

十七、备查地点

十八、备查日期

十九、备查地点

二十、备查日期

二十一、备查地点

二十二、备查日期

二十三、备查地点

二十四、备查日期

二十五、备查地点

二十六、备查日期

二十七、备查地点

二十八、备查日期

二十九、备查地点

三十、备查日期

三十一、备查地点

三十二、备查日期

三十三、备查地点