

## 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年2月3日以邮件加电话通讯的方式发出通知，出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长齐先声先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《关于2026年度申请融资总额度暨担保的议案》

为满足公司日常经营和业务拓展的需要，公司及控股子公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等。实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际需要在前述融资总额度范围内，办理公司及控股子公司日常经营业务所需融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自2026年1月至公司召开股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

针对上述融资事项，公司及控股子公司（包括在担保有效期内新增人控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司向控股子公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元。为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际签订的担保合同为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2026年1月起至公司召开股东大会重新核定担保额度为止。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。具体内容及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；  
表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

为有效防范、化解库存商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，控制经营风险，同意公司继续开展期货套期保值业务。为控制投资风险，根据公司实际经营情况，预计使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过7,500.00万元，期限内任一时点的保证金金额将不超过该额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律法规文件。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；  
表决结果：通过。

雪松发展股份有限公司董事会  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

针对上述融资事项，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增人控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司向控股子公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元。为资产负债率70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际签订的担保合同为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自2026年1月起至公司召开股东大会重新核定担保额度为止。并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。具体内容及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

上述融资和担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联担保，无需经过有关部门审批。

二、被担保人基本情况  
公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况如附表。

三、担保协议的主要内容  
本次担保事项未签署《保证合同》，此次事项确定年度担保的总安排。经公司董事会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容经公司及控股下属公司的具体合同为准。

四、董事意见  
上述担保事项是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司控股下属公司，不存在资产转移或利益输送情况。上述担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、公司对外担保及累计担保金额  
截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保（全部为对控股下属公司担保）余额为324,442,226.00元。本次担保提供后，公司及控股下属公司对外提供担保余额为324,442,226.00元，占公司截至上一报告期末净资产的26.37%。公司及控股下属公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

截至2026年1月31日，公司及控股子公司提供担保的三到期债务本金共10,422,000万元。2026年4月28日，公司及子公司与中银消费金融资产管理股份有限公司（东方分公司）（现更名为中银消费金融资产管理股份有限公司（东方分公司））已达成和解，并签署《和解协议》。公司将密切关注该事项的进展，根据相关规定及时履行披露义务。

除上述事项，公司及控股下属公司无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件  
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。  
特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
2026年2月7日

雪松发展股份有限公司  
202