

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-012

山东朗进科技股份有限公司

关于控股股东为公司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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月25日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，同时结合公司经营发展前景、财务状况等，公司向中国建设银行股份有限公司莱芜市中支行申请贷款7,000万元，回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。上述方案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议逐项审议通过。

根据金融机构要求，上述贷款需由公司控股股东青岛朗进集团有限公司（以下简称：“朗进集团”或“控股股东”）以其持有的本公司价值1.25亿的股权办理质押为公司提供担保，上述担保事宜已经朗进集团股东会通过。此次担保，不收取任何担保费用，也无需提供任何反担保措施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项不构成《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。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：青岛朗进集团有限公司

法定代表人：马筠

注册资本：1955 万人民币

住所：山东省青岛市市南区宁夏路288号2号楼19层A区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91370202770255739G

成立日期：2004年12月29日

经营范围：合同能源管理；节能技术研发、推广、转让；【通信产品的技术研发、生产、批发（不得在此住所从事生产）】；计算机网络工程开发、设计、转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；文化办公用品、建材、耗材的批发；设计、制作、代理、发布国内广告业务；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

（二）关联关系

朗进集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）朗进集团财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。

三、交易对方基本情况

（一）基本情况

企业名称：中国建设银行股份有限公司莱芜市中支行

统一社会信用代码：913712007402166161

企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

负责人：于莹莹

成立日期：1993年3月18日

住所：济南市莱芜区花园北路芳馨园85号综合楼

经营范围：金融许可证批准范围内的相关业务。（有效期限以许可证为准）。（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）。

（二）关联关系：与公司不存在关联关系。

（三）中国建设银行股份有限公司莱芜市中支行财务状况和经营情况处于良好状态，不是失信被执行人。

四、交易的定价政策和定价依据

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，关联方朗进集团为公司无偿提供股票质押担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）质权人：中国建设银行股份有限公司莱芜市中支行

（二）出质人：青岛朗进集团有限公司

（三）担保方式：股票质押担保（股票质押数量以签订的质押合同等书面文件为准）

（四）质押担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

六、关联交易的目的和对公司的影响

朗进集团为公司无偿提供股票质押担保，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持。朗进集团本次向公司提供担保事项，公司充分发挥与控股股东的协同效应，不存在损害中小股东利益的情况，本次关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

七、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至本公告披露日，除接受上述关联方无偿为公司提供担保外，公司未与上述关联方发生其他关联交易。

八、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年2月24日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：经对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，本次事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，对公司的经营发展有积极影响，我们一致同意控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项并将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年2月25日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李敬茂先生、李敬恩先生回避了上述议案的表决，公司董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案的审议，同意公司控股股东为公司开展融资业务无偿提供股票质押担保事项。

（三）监事会审议情况

2025年2月25日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：控股股东为公司融资业务无偿提供股票质押担保，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持。相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司控股股东为公司开展融资业务无偿提供股票质押担保事项。

九、备查文件

（一）山东朗进科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议；

（二）山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

(三) 山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司董事会

2025年2月25日