

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-085 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年11月3日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2025年11月6日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动形成关联担保的议案》

根据公司控股子公司山东立中新能源材料有限公司（以下简称“山立新”）的战略发展规划，本次拟引入战略投资者香河昆仑新能源材料股份有限公司（以下简称“昆仑新材”），旨在通过资本注入、技术协同、市场导入等方式，进一步推动山立新液态电池电解质关键材料的技术升级、市场拓展和成本优化，同时加速山立新固态电池、钠离子电池领域的业务布局，推动山立新硫化锂产品从实验室成果到商业化应用的快速转化，提升山立新盈利能力，助力股东各方在新能源产业上实现协同发展与价值共赢。

本次交易符合公司控股子公司的战略发展需要，本次关联担保是因公司转让山立新股权及增资被动导致，本次交易完成后公司仍持有山立新45.1546%的股权。为保持山立新的正常运营，公司继续为其提供担保暨形成关联担保，担保金

额 69,000 万元。山立新股东昆仑新材将按照 55% 比例对山立新现有银行贷款以保证担保的方式向立中集团提供反担保。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

山立新本次股权转让和增资完成后，立中集团将按所持山立新股权比例提供相应按份责任担保，并为其新银行授信提供连带责任保证担保，以支持其获取新的银行授信。本次公司为山立新的新银行授信担保额度总计不超过 45,000 万元人民币，有效期自公司 2025 年第三次临时股东会决议审议通过之日起三年。董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施及签署相关合同。

公司独立董事专门会议和董事会审计委员会发表了意见，本次关联担保事项尚需经公司股东会审议批准。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事臧永兴、臧永建和臧永奕回避表决。

该议案经出席董事会会议且具有表决权的三分之二以上董事审议通过。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日