

B046  
Disclosure  
信息披露证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2025-049  
高斯贝尔数码科技股份有限公司  
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知,于2025年12月6日以电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。2025年12月8日,会议如期召开。本次会议以现场加视频方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以记名投票的方式并通过了以下议案:

一、审议通过了关于全资子公司对外出租部分资产的议案

为提高全资子公司成都通数码系统有限公司(以下简称“成都通数”)资产整体运营效率,增加资产收益,成都通数拟出租位于四川省成都市金牛高新技术产业园兴科中路3号2栋1单元部分资产,共计出租面积为:2458.5平方米。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外出租全资子公司部分资产的公告》。

二、审议通过了关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案

为提高全资子公司成都通数码系统有限公司(以下简称“成都通数”)资产整体运营效率,增加资产收益,成都通数拟对外出租部分资产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外出租部分资产事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的公告》。

三、审议通过了关于聘请瑞隆商业运营管理有限公司担任成都通数码系统有限公司(以下简称“成都通数”)资产整体运营管理的议案

公司董事会议定于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会,本次股东大会登记日为2025年12月18日。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月9日证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2025-050  
高斯贝尔数码科技股份有限公司关于  
全资子公司对外出租部分资产的公告

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

一、交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于全资子公司对外出租部分资产的议案》。为提高全资子公司成都通数码系统有限公司(以下简称“成都通数”)资产整体运营效率,增加资产收益,成都通数拟对外出租部分资产。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外出租部分资产事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

成立时间:2023年12月7日

法定代表人:杨晋

统一社会信用代码:91510106GAC6H4W2M

注册地址:四川省成都市金牛区金府路690号11栋18层13号

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;房地产经纪;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;仪器仪表销售;鞋帽零售;日用百货销售;家具销售;服装服饰零售;化妆品批发;玩具销售;办公用品销售;电子产品销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、关联交易对公司影响

承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

成立时间:2023年12月7日

法定代表人:杨晋

统一社会信用代码:91510106GAC6H4W2M

注册地址:四川省成都市金牛区金府路690号11栋18层13号

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;房地产经纪;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;仪器仪表销售;鞋帽零售;日用百货销售;家具销售;服装服饰零售;化妆品批发;玩具销售;办公用品销售;电子产品销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关系或其他业务联系

经公司查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,公司未发现成都瑞隆商业运营管理有限公司成为失信被执行人情况。

三、交易协议(房屋租赁合同)主要内容

甲方(出租人):成都通数码系统有限公司

乙方(承租人):成都瑞隆商业运营管理有限公司

1. 租赁物概况:甲方将房屋整体出租给乙方使用,房屋地址为:四川省成都市金牛高新技术产业园兴科中路3号2栋1单元第三层(约300平方米),第四层(719.5平方米),第五层(719.5平方米),第六层(719.5平方米),共计出租面积为:2458.5平方米,房屋所有权人为甲方,产权证号为:不动产权证016386号。

2. 房屋租赁用途:承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

3. 租赁场所的租赁用途为:非生产性办公用房。

4. 租赁期限、免租期/装修期:租赁期限为2年,甲方同意给予乙方累计6个月的水电、物业费/装修期,免租期内,乙方无须支付租金,但应自行承担免租期/装修期内的电费、电话、垃圾清运费、物业服务费、空调费(如有)、装修保证金(如有)等各项费用。

5. 租赁费用:乙方应自计租日开始缴纳租金,租金标准为25元/月/建筑面积平方米,每3个月为一个租赁期,乙方按租赁约定支付租金。

6. 电力扩容情况:本租赁物所属楼楼现有电力为240千瓦,双方约定,甲方使用其中100千瓦,乙方使用其中140千瓦,双方协商一致,由乙方为租赁物所属楼楼电力进行扩容,总共扩容90千瓦,扩容费用共计14.4万元,甲方承担6.4万元,享受扩容后电力40千瓦,乙方承担8万元,享受扩容后电力50千瓦。扩容电力所需电线电缆等费用由乙方承担,甲方承担的电力扩容费用,在乙方支付第一次租金尾款时进行抵扣。

本次成都通数对外出租部分房产有利于提升子公司闲置资产,提高资产的使用效率,增加资产收益。本次交易遵循公平、公正的原则进行,租赁价格系根据现行市场租金协商确定,符合市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易可能存在的风险

本次拟签署的租赁合同履行期限较长,在合同履行过程中,如遇到政策、市场、环境、自然灾害等不可预计/不可抗力因素的影响或承租方自身的情况或战略规划变化等,可能会导致合同无法如期全部履行,公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况,同时严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月9日证券代码:002848 证券简称:ST高斯 公告编号:2025-051  
高斯贝尔数码科技股份有限公司  
关于公司以自有资产抵押、控股股东  
及本公司为全资子公司提供连带责任  
担保申请银行授信并提供反担保暨  
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称“功田电子”)作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联担保及抵押担保概述

公司于2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议,以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。为满足全资子公司功田电子生产经营需要,公司拟以自有资产抵押给长沙银行股份有限公司郴州分行作为功田电子申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度,控股股东潍坊国金产业发展有限公司(以下简称“潍坊国金”)及本公司为上述授信提供连带责任担保,授信期限为一年,抵押期限及担保期限自股东大会审议通过两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等,公司及功田电子将根据实际需要与银行协商确定。上述担保潍坊国金不收取任何担保费用,公司为上述担保提供反担保。潍坊国金为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易属于关联交易。

本次拟担保的资产是公司位于郴州市观山街街道观山岗湖南高斯贝尔 A、B/厂房101房1楼(权证号为湘2025郴州市不动产权第0041836号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项,功田电子作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,还需提交公司董事会审议通过后方可实施。

二、关联方基本情况

1、名称:潍坊国金产业发展有限公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:山东省潍坊市寒亭区圣衡道华乐路1507号金矿城办公楼C座912室

4、法定代表人:潘继宏

5、注册资本:100000万人民币

6、成立日期:2020年4月20日

7、经营范围:长期

8、经营范围:一般项目:工业互联网数据服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;网络应用服务;发电机及发电机电组销售;工程和技术研究和试验发展;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供用电服务;供应链管理;网络技术服务;合同能源管理;电力行业能效节能技术研发;节能管理服务;运行能效评估服务;建筑材料销售;站用加氢及储氢设施销售;办公用品销售;金属材料销售;电力电子元器件销售;新型金属功能材料销售;成品油销售(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);太阳能发电产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);不含危险化学品生产;生产性废旧金属回收;铸造机械销售;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);生产性废旧金属回收。(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)许可项目:燃气汽车加气经营;建设工程施工;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;燃气经营;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、关联交易对公司影响

承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

成立时间:2023年12月7日

法定代表人:杨晋

统一社会信用代码:91510106GAC6H4W2M

注册地址:四川省成都市金牛区金府路690号11栋18层13号

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;房地产经纪;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;仪器仪表销售;鞋帽零售;日用百货销售;家具销售;服装服饰零售;化妆品批发;玩具销售;办公用品销售;电子产品销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关系或其他业务联系

经公司查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,公司未发现成都瑞隆商业运营管理有限公司成为失信被执行人情况。

三、交易协议(房屋租赁合同)主要内容

甲方(出租人):成都通数码系统有限公司

乙方(承租人):成都瑞隆商业运营管理有限公司

1. 租赁物概况:甲方将房屋整体出租给乙方使用,房屋地址为:四川省成都市金牛高新技术产业园兴科中路3号2栋1单元第三层(约300平方米),第四层(719.5平方米),第五层(719.5平方米),第六层(719.5平方米),共计出租面积为:2458.5平方米,房屋所有权人为甲方,产权证号为:不动产权证016386号。

2. 房屋租赁用途:承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

3. 租赁场所的租赁用途为:非生产性办公用房。

4. 租赁期限、免租期/装修期:租赁期限为2年,甲方同意给予乙方累计6个月的水电、物业费/装修期,免租期内,乙方无须支付租金,但应自行承担免租期/装修期内的电费、电话、垃圾清运费、物业服务费、空调费(如有)、装修保证金(如有)等各项费用。

5. 租赁费用:乙方应自计租日开始缴纳租金,租金标准为25元/月/建筑面积平方米,每3个月为一个租赁期,乙方按租赁约定支付租金。

6. 电力扩容情况:本租赁物所属楼楼现有电力为240千瓦,双方约定,甲方使用其中100千瓦,乙方使用其中140千瓦,双方协商一致,由乙方为租赁物所属楼楼电力进行扩容,总共扩容90千瓦,扩容费用共计14.4万元,甲方承担6.4万元,享受扩容后电力40千瓦,乙方承担8万元,享受扩容后电力50千瓦。扩容电力所需电线电缆等费用由乙方承担,甲方承担的电力扩容费用,在乙方支付第一次租金尾款时进行抵扣。

本次成都通数对外出租部分房产有利于提升子公司闲置资产,提高资产的使用效率,增加资产收益。本次交易遵循公平、公正的原则进行,租赁价格系根据现行市场租金协商确定,符合市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易可能存在的风险

本次拟签署的租赁合同履行期限较长,在合同履行过程中,如遇到政策、市场、环境、自然灾害等不可预计/不可抗力因素的影响或承租方自身的情况或战略规划变化等,可能会导致合同无法如期全部履行,公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况,同时严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月9日高斯贝尔数码科技股份有限公司  
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司(以下简称“功田电子”)作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联担保及抵押担保概述

公司于2025年12月8日召开第五届董事会第二十五次会议,以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。为满足全资子公司功田电子生产经营需要,公司拟以自有资产抵押给长沙银行股份有限公司郴州分行作为功田电子申请不超过1,000万元(含)的综合授信额度,控股股东潍坊国金产业发展有限公司(以下简称“潍坊国金”)及本公司为上述授信提供连带责任担保,授信期限为一年,抵押期限及担保期限自股东大会审议通过两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等,公司及功田电子将根据实际需要与银行协商确定。上述担保潍坊国金不收取任何担保费用,公司为上述担保提供反担保。潍坊国金为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易属于关联交易。

本次拟担保的资产是公司位于郴州市观山街街道观山岗湖南高斯贝尔 A、B/厂房101房1楼(权证号为湘2025郴州市不动产权第0041836号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项,功田电子作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,还需提交公司董事会审议通过后方可实施。

二、关联方基本情况

1、名称:潍坊国金产业发展有限公司

2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:山东省潍坊市寒亭区圣衡道华乐路1507号金矿城办公楼C座912室

4、法定代表人:潘继宏

5、注册资本:100000万人民币

6、成立日期:2020年4月20日

7、经营范围:长期

8、经营范围:一般项目:工业互联网数据服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;网络应用服务;发电机及发电机电组销售;工程和技术研究和试验发展;智能输配电及控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供用电服务;供应链管理;网络技术服务;合同能源管理;电力行业能效节能技术研发;节能管理服务;运行能效评估服务;建筑材料销售;站用加氢及储氢设施销售;办公用品销售;金属材料销售;电力电子元器件销售;新型金属功能材料销售;成品油销售(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);太阳能发电产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);不含危险化学品生产;生产性废旧金属回收;铸造机械销售;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);生产性废旧金属回收。(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)许可项目:燃气汽车加气经营;建设工程施工;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;燃气经营;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、关联交易对公司影响

承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

成立时间:2023年12月7日

法定代表人:杨晋

统一社会信用代码:91510106GAC6H4W2M

注册地址:四川省成都市金牛区金府路690号11栋18层13号

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;房地产经纪;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;仪器仪表销售;鞋帽零售;日用百货销售;家具销售;服装服饰零售;化妆品批发;玩具销售;办公用品销售;电子产品销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(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)许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工;施工专业作业;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关系或其他业务联系

经公司查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,公司未发现成都瑞隆商业运营管理有限公司成为失信被执行人情况。

三、交易协议(房屋租赁合同)主要内容

甲方(出租人):成都通数码系统有限公司

乙方(承租人):成都瑞隆商业运营管理有限公司

1. 租赁物概况:甲方将房屋整体出租给乙方使用,房屋地址为:四川省成都市金牛高新技术产业园兴科中路3号2栋1单元第三层(约300平方米),第四层(719.5平方米),第五层(719.5平方米),第六层(719.5平方米),共计出租面积为:2458.5平方米,房屋所有权人为甲方,产权证号为:不动产权证016386号。

2. 房屋租赁用途:承租方:成都瑞隆商业运营管理有限公司

3. 租赁场所的租赁用途为:非生产性办公用房。

4. 租赁期限、免租期/装修期:租赁期限为2年,甲方同意给予乙方累计6个月的水电、物业费/装修期,免租期内,乙方无须支付租金,但应自行承担免租期/装修期内的电费、电话、垃圾清运费、物业服务费、空调费(如有)、装修保证金(如有)等各项费用。

5. 租赁费用:乙方应自计租日开始缴纳租金,租金标准为25元/月/建筑面积平方米,每3个月为一个租赁期,乙方按租赁约定支付租金。

6. 电力扩容情况:本租赁物所属楼楼现有电力为240千瓦,双方约定,甲方使用其中100千瓦,乙方使用其中140千瓦,双方协商一致,由乙方为租赁物所属楼楼电力进行扩容,总共扩容90千瓦,扩容费用共计14.4万元,甲方承担6.4万元,享受扩容后电力40千瓦,乙方承担8万元,享受扩容后电力50千瓦。扩容电力所需电线电缆等费用由乙方承担,甲方承担的电力扩容费用,在乙方支付第一次租金尾款时进行抵扣。

本次成都通数对外出租部分房产有利于提升子公司闲置资产,提高资产的使用效率,增加资产收益。本次交易遵循公平、公正的原则进行,租赁价格系根据现行市场租金协商确定,符合市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易可能存在的风险

本次拟签署的租赁合同履行期限较长,在合同履行过程中,如遇到政策、市场、环境、自然灾害等不可预计/不可抗力因素的影响或承租方自身的情况或战略规划变化等,可能会导致合同无法如期全部履行,公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况,同时严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

2025年9月30日,功田电子总资产4,546.27万元,负债总额3,454.83万元,净资产1,091.44万元,实现营业收入2,510.29万元,净利润-547.47万元。(以上数据未经审计)。

11、功田电子不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

潍坊国金对功田电子向长沙银行股份有限公司郴州分行申请不超过1,000万元(含)银行授信提供连带责任担保,担保期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,额度内可循环使用,不收取担保费用,公司为上述担保向潍坊国金提供反担保。

本次担保事项及相关担保协议尚未签署,本次审议的担保额度并非实际发生额,实际担保金额以签署的相关合同为准。

四、交易的必要性及对公司的影响

功田电子本次接受潍坊国金提供无偿担保,有利于其提供反担保事项有利于补充功田电子营运资金,满足功田电子发展的资金需求,有利于提高功田电子融资效率、降低融资成本,符合公司的整体利益,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、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的总金额

2025年年初至本公告披露之日,公司与潍坊国金未发生其他关联交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司已审议通过担保额度总金额为人民币2000万元(含本次),除本次审议的反担保事项外,公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

七、独立董事过半数同意意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保及公司向其提供反担保事项,有利于子公司各项融资活动的顺利开展,满足功田电子经营发展的资金需求,有利于功田电子可持续发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们同意上述银行授信提供反担保及抵押事项,并同意将本事项提交至公司董事会审议。

八、董事会意见

董事会认为,本次公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为功田电子提供连带责任担保事项符合相关规定,同时公司向潍坊国金提供反担保等事项,符合《上市公司信息披露指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定,系为进一步支持功田电子对外业务发展资金的需求,同意公司以自有资产抵押及担保方式为功田电子申请银行授信额度。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见

2025年12月8日,公司于2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保并申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保,公司向潍坊国金提供反担保,有利于全资子公司的持续发展,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,功田电子是本公司全资子公司,公司对其具有绝对的控制权,能够对其经营进行有效控制与管理,财务风险处于可有效控制的范围之内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司董事会审议批准,董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同或协议。

九、独立董事意见</