

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5日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2025年12月6日,会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长孙山平先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了关于全资子公司对外出租部分资产的议案

为提高全资子公司资产整体运营效率,增加资产收益,拟通过出租位于四川省成都金牛高新技术产业园兴科路3号2栋1单元部分房产,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申请银行授信并提供反担保的议案

为满足全资子公司顺利电子陶瓷技术有限公司(以下简称“高功电子”)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(即高功电子申请不超过1,000万元/月)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会审议通过后两年内有效。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,公司及高功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,公司为上述授信提供反担保。

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》。

三、审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会,本次股东会股权登记日为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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)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》。为提高全资子公司资产整体运营效率,增加资产收益,拟通过出租位于四川省成都金牛高新技术产业园兴科路3号2栋1单元(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,房屋权利人为甲方,产权证编号为:不动产权第0163685号。

1.房屋租赁范围包括:楼梯间、客用电梯、楼顶的一半。

2.租赁双方的租赁期限为:非住宅性公用房屋。

3.租赁期限:免租期:租赁期限为8个月,甲方同意给予乙方累计6个月的免租期。

4.租赁费用:免租期:租赁期限为8个月,甲方同意给予乙方累计6个月的免租期。

5.租赁费用:甲方应自计租之日起开始计算租金,租金标准为25元/月/建筑面积平方米,每3个月为一个租期,乙方按约定支付租金。

6.电力扩容情况:本租赁物所附属设施有电力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,由乙方对租赁物所附属设施电力扩容至500千瓦,总扩容90千瓦,扩容费用共计14.4万元,甲方承担4.4万元,享受扩容后电力40千瓦,乙方承担8.8万元,享受扩容后电力60千瓦,扩容电力所增加的电费费用由乙方承担,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。

7.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

8.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

9.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

10.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

11.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

12.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

13.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

14.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

15.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

16.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

17.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

18.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

19.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

20.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

21.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

22.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

23.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

24.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

25.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

26.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

27.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

28.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

29.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

30.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

31.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

32.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

33.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

34.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

35.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

36.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

37.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

38.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

39.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

40.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

41.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

42.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

43.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

44.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

45.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

46.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

47.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

48.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

49.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

50.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

51.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

52.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

53.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

54.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

55.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

56.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

57.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

58.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

59.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

60.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

61.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

62.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

63.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

64.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

65.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

66.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

67.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

68.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

69.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

70.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

71.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

72.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

73.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

74.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

75.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

76.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

77.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

78.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

79.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

80.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

81.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

82.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

83.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

84.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

85.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

86.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

87.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

88.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

89.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

90.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

91.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

92.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

93.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

94.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

95.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

96.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

97.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

98.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

99.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

100.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

101.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

102.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

103.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

104.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

105.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

106.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

107.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

108.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

109.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

110.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

111.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

112.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

113.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

114.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

115.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

116.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

117.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

118.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

119.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

120.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

121.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。

122.交易双方对本合同的任何条款有异议的,应通过友好协商解决。