

立中四通轻合金集团股份有限公司
关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保
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”）于 2026 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易概况

为满足公司经营发展的需要，控股股东天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）及其关联方河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北立中”）为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过 9 亿元人民币，授信期限 1 年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供反担保。

2、关联关系说明

天津东安合计持有公司 227,971,910 股股份，占公司总股本的 33.25%，系公司控股股东；公司与天津东安同受臧氏家族控制；天津东安董事长臧永兴先生同时担任公司的董事长及总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》及《公司章程》等相关规定，天津东安为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司与河北立中同受臧氏家族控制；河北立中执行董事臧立根先生同时为本公司的实际控制人之一。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》

及《公司章程》等相关规定，河北立中为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、该事项已经于 2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，其中关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕对该议案回避表决。本项议案在提交董事会审议前已经第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

5、此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、天津东安兄弟有限公司

成立日期：2015 年 07 月 09 日

注册资本：5,000 万元

住所：天津开发区西区泰民路 58 号 101 室

法定代表人：臧永兴

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例
1	臧永兴	800.00	16.00%
2	臧娜	750.00	15.00%
3	臧亚坤	750.00	15.00%
4	臧永建	750.00	15.00%
5	臧永和	500.00	10.00%
6	臧永奕	500.00	10.00%
7	臧洁爱欣	500.00	10.00%
8	臧立国	167.00	3.34%
9	臧立中	150.00	3.00%
10	臧立根	100.00	2.00%

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例
11	刘霞	16.50	0.33%
12	陈庆会	16.50	0.33%
合计		5,000.00	100.00%

最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日
营业收入	0.00	0.00
净利润	7,749.34	5,374.24
资产总额	175,572.04	171,018.53
净资产	87,994.66	80,304.28

与上市公司的关联关系：天津东安合计持有公司 227,971,910 股股份，占公司总股本的 33.25%，系公司控股股东；公司与天津东安同受臧氏家族控制；天津东安董事长臧永兴先生同时担任公司的董事长及总裁。

履约能力分析：天津东安经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

经公开信息查询，公司控股股东天津东安不属于失信被执行人。

2、河北立中有色金属集团有限公司

成立日期：1997年08月26日

注册资本：32,000万元

住所：河北省保定市清苑区发展西路33号

法定代表人：臧立根

经营范围：一般项目：有色金属合金销售；自有房屋租赁；企业管理咨询。（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）

最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月/2025.09.30	2024 年 1-12 月/2024.12.31
营业收入	2,437.96	5,382.70
净利润	-151.19	-712.50
资产总额	84,269.30	84,379.79
净资产	79,013.77	79,164.95

与上市公司的关联关系：本公司与河北立中同受臧氏家族控制，河北立中执行董事臧立根先生同时为本公司的实际控制人之一。

履约能力分析：河北立中经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

经公开信息查询，公司关联方河北立中不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易中公司及合并范围内主体免于向控股股东天津东安及其关联方河北立中支付上述担保费用且无需提供反担保措施，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

截至目前，协议尚未签订。公司控股股东天津东安及其关联方河北立中为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及子公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准。实际担保金额将不超过股东会批准授予的担保额度。

五、交易目的和对上市公司的影响

天津东安及河北立中本次为公司及子公司向银行申请不超过人民币 9 亿元授信额度提供连带保证责任，不收取担保费用。为公司解决了向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。

六、2026 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

2026 年年初至本公告披露日，天津东安及河北立中为公司及其控股子公司提供无偿担保的担保余额为 0 元。

七、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

本次控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信无偿提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及其关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影

响。因此，认可上述关联交易事项并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十七次会议审议，关联董事应回避表决。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过9亿元人民币。为公司解决了向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了公司控股股东及其关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。因此，一致认可上述关联交易事项并同意将其提交至第五届董事会第三十七次会议审议，关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2026年1月14日