

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司

关于 2025 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 融资业务情况概述

1、公司及子公司 2025 年度计划向银行申请融资授信额度累计不超过人民币 18,000 万元。（融资包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）。

2、股东肖永华及其配偶赵金薇、股东沈春敏、股东常州仁和创业投资有限公司、股东常州泰盈创业投资有限公司，全资子公司常州创博睿智能装备有限公司为公司融资提供担保。公司、公司实际控制人肖永华先生及其配偶赵金薇女士为子公司融资提供担保。

3、公司持有的人民币存单或银行承兑汇票质押给相关开户银行，为本公司在开户银行的融资（融资包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）提供质押担保。

4、上述融资安排有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、信用证等有关业务的相关具体文件，亦可作为公司股东代表根据银行的需要签署相关文件。超过上述额度的贷款（含承兑汇票）和担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

二、 审议和表决情况

2025 年 2 月 10 日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于 2025 年度申

请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》。关联董事肖永华、沈春敏、杨天海、黄如鹄回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2025年2月11日