

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度

暨关联担保的公告

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、 2025 年度向银行申请综合授信情况概述

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，提高公司整体经营效益，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 45,000 万元的综合授信额度。

综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、开立保函、衍生产品等。其中衍生产品的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权，衍生产品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。(具体融资授信 金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关 合同或协议约定为准)。

1、公司将根据金融机构需要，对上述融资综合授信额度内所实际形成的债务提供担保。必要时公司同意使用公司资产作为公司向金融机构申请综合授信的抵押，公司及子公司之间的相互担保与反担保等措施。使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等。具体金额和内容以与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

2、公司控股股东、实际控制人根据金融机构需要，为公司提供无偿连带责任担保及反担保。具体金额和内容以与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类

合同为准。

该交易构成关联交易担保，关联方自愿无偿为公司及子公司、孙公司提供担保。有利于促进公司的正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管政策的相关要求，不存在损害股东利益的情形。

3、本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起生效，2025 年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。有效期内可循环使用本次批准额度。

二、 授信业务办理

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，公司在取得银行等金融机构的综合授信额度后，视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行协商确定。在本综合授信额度授权有效期内且在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在授信有效期内可以循环使用，且可以在不同银行间进行调整。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

三、 审议和表决情况

2025 年 4 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

四、 申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次公司及子公司申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司和股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、 备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日