

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-021

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024 年 4 月 26 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 350,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

一、本次授信情况概述

近日，公司与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“建行经开区支行”）签署了《本金最高额保证补充协议》，为泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）向其申请的银行授信及借款提供不超过 4.45 亿元本金余额的连带责任保证，长江机械为前述债务提供抵押担保。本次，长江机械为了满足日常经营性资金需求，与建行经开区支行签订了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 5,000 万元，借款期限 1 年。

二、授信抵押情况

（一）2021 年 4 月及 2023 年 12 月，长江机械与建行经开区支行签订了《最高额抵押合同》以及《借款抵押担保变更协议》，具体内容如下：

- 1、抵押人：泸州长江机械有限公司
- 2、抵押权人：中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行
- 3、抵押物：长江机械的房屋
- 4、抵押限额：人民币 19,700 万元
- 5、担保期限：2016 年 3 月 30 日至 2030 年 12 月 31 日

6、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向抵押权人支付的其他款项、抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用。

（二）2024 年 4 月，长江机械与建行经开区支行签订了《最高额抵押合同》，具体内容如下：

- 1、抵押人：泸州长江机械有限公司
- 2、抵押权人：中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行
- 3、抵押物：长江机械的土地使用权
- 4、抵押限额：人民币 5,856.60 万元
- 5、担保期限：2024 年 4 月 2 日至 2030 年 12 月 31 日

6、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向抵押权人支付的其他款项、抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用。

三、累计向银行申请授信额度情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计向银行申请授信 31.86 亿元，剩余未使用授信额度为 3.14 亿元。

四、对公司的影响

长江机械本次向建行经开区支行申请授信，系为了满足其日常经营性资金需求，借款金额在董事会及股东大会审批同意的范围内，不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日