

证券代码: 873374

证券简称: 尚航科技

主办券商: 国泰海通

## 广州尚航信息科技股份有限公司

### 关于预计公司及子公司向银行申请开立保函额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

#### 一、申请保函的基本情况

广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司向银行申请开立保函额度的议案》，同意公司及子公司 2025 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元的银行保函额度（大写：伍仟万元整），业务类型包括但不限于投标保函、履约保函等。具体额度以金融机构最终审批结果为准，公司将根据实际经营需求分次申请。

#### 二、对公司的影响

本次申请保函额度系为满足公司日常经营及项目投标、合同履行等业务需求，符合公司发展战略。公司将严格管控保函使用审批流程，不会损害公司及股东利益，对提升市场竞争力及业务拓展具有积极作用。

#### 三、业务办理授权

本议案无需提交股东大会审议。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额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在上述额度内公司及子公司将不再就每笔保函事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

#### 四、备查文件

《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日