

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-039

武汉宏海科技股份有限公司

关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 及关联担保的议案的公告

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、拟申请综合授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向相关银行申请银行综合授信额度不超过人民币 8 亿元，具体授信额度、期限、贷款利率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准，授信额度可根据公司实际业务需要在预计授信银行及预计总额度范围内自行调剂。

授信额度授权有效期为自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行等金融机构间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。授权公司法人在上述授信额度内代表公司签署相关法律文件等。

在办理授信过程中，公司管理层可以根据实际情况决定用公司及其子公司的资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

二、审议与表决情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》，独立董事认为：公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及

公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司日常经营以及公司流动资金的实际需求，符合公司实际经营和整体发展战略，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2025 年 4 月 23 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》，该事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

三、对公司的影响

公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保额度事项，有利于提高融资效率，满足业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日