

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰海通

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

关于预计 2025 年向银行申请综合授信暨资产抵押与关联担保的公告

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、向银行申请综合授信暨资产抵押与关联担保的情况

根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司业务发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向商业银行申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、专利权质押、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、供应链金融等。担保方式包括但不限于信用方式、公司合法拥有的专利权作为质押、公司合法拥有的抵押物作为抵押，关联人提供连带责任保证担保，具体担保方式、担保内容等以最终银行审批及签订的担保合同为准。授信期限以与商业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。综合授信的有效期限自 2024 年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度股东大会审批通过新的综合授信止。

二、涉及关联交易情况

根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求，预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币 10,000 万元。

三、议案审议情况

以上向银行申请综合授信的相关议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。涉及关联交易的议案，经公司第三届董事会第十二次会议审议和第三届监事会第八次会议审议通过，董事易国华和王乔珍回避表决。相关议案尚需提交公司 2024 年年度

股东大会批准。

四、对公司生产经营的影响

向银行申请综合授信相关事项符合公司发展经营的需要，涉及的关联交易是为满足银行授信条件的必要保障，相关交易公平、公正，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日