

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

2025 年度向金融机构申请授信暨预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

深圳市极光创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股公司、全资子公司为满足生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 8,000 万人民币。授信和担保自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，额度可以循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利率以银行实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。

在办理上述授信业务的过程中，可以使用公司或全资子公司、控股子公司资产或信用提供相应的抵押、质押或担保；也可以由公司实际控制人陈晓海夫妇根据授信业务需求无偿提供个人担保等，具体授信和担保情况以与银行签订的担保合同为准。上述交易构成关联交易。

公司授权董事长陈晓海、公司及子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度金融机构申请授信暨预计担保的公告》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）部门审批情况

本次担保无需有关部门审批。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司、全资子公司、控股公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过8,000万元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保。也可以由公司实际控制人陈晓海夫妇根据授信业务需求无偿提供个人担保等，具体授信和担保情况以与银行签订的担保合同为准。

公司授权董事长陈晓海、公司及子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据公司的整体发展规划，未来12个月内公司及子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，通过担保方式对公司发展提供支持。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保是公司为满足公司及公司控股公司日常生产经营所需资金而产生的，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，有利于促进子公司业务发展，将对公司整体运营产生积极作用，不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次授信和担保主要公司正常经营发展，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对公司发展有着积极的作用，不存在危害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	-	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日