

证券代码：874666

证券简称：深圳中基

主办券商：民生证券

深圳市中基自动化股份有限公司及子公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2025 年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，包括但不限于国内信用证、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函等融资方式，并由公司实际控制人何卫国、宋玉平提供连带责任保证担保。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围内可循环使用。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司现任独立董事孟春、李强、胡泓对本项议案发表了同意的独立意见。关联董事何卫国、宋玉平回避表决，7 票通过该议案，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

- 1、何卫国先生，公司董事长、总经理；是公司实际控制人之一，为公司的关联自然人，不是失信被执行人；
- 2、宋玉平先生，公司董事、副总经理；是公司实际控制人之一，为公司的关联自然人，不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2025年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币9亿元的综合授信额度。公司董事长、实际控制人何卫国先生和董事、副总经理宋玉平先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

（二）交易定价的公允性

本次担保免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，不存在向关联人输送利益的情形。

四、担保协议或者合同主要内容

截至本公告披露日，尚未签署相关合同/协议，具体内容以签订的合同/协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易的目的是根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行

（二）本次交易存在的风险

公司董事长、实际控制人何卫国先生和董事、副总经理宋玉平先生根据银行

的实际需要为公司申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

公司董事长、实际控制人何卫国先生和董事、副总经理宋玉平先生根据银行的实际需要为公司申请综合授信额度提供担保，免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响

六、备查文件目录

- 1、《深圳市中基自动化股份有限公司第二届董事会第二会议决议》
- 2、《深圳市中基自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2025年4月28日