

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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、基本情况

公司为满足实际业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（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）。上述额度及授权的有效期自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人李军、李晓红将视具体情况为公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

根据公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、申请银行授信的必要性以及对公司的影响

公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司的经营发展需求，通过银行授信等融资方式满足公司流动资金需求，促进公司业务发展，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响，符合公司与全体股东的权益。

四、备查文件

《深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日