

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

关于公司拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的公告

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、拟向银行等金融机构申请授信融资的情况

常州三洋精密制版股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》，同意公司向不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司等金融机构申请综合授信或融资额度不超过人民币10,000万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），公司以位于江苏省常州市金坛区汇贤中路58号的自有土地和房屋作为抵押，并接受冯立文、王金、常州印象技术有限公司在上述授信额度内提供连带责任担保（实际担保内容仍需公司与相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准）。

二、表决和审议情况

2025年4月29日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》，议案表决结果为通过，表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方冯立文无需回避表决。

三、董事会关于偶发性关联交易的意见

（一）预计担保原因

因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，为公司向银行借款而提供关联担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保行为属于公司单方面获得利益，不会损害公司利益，无重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

四、备查文件目录

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日