

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司
关于公司 2025 年度预计向银行申请授信额度
暨接受关联担保的公告

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、2025 年预计向银行申请授信额度概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 4000 万元（包括 4000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。

公司 2025 年度向银行申请的授信额度，期限最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视为公司运营资金的实际需求来确定。此次授信由公司关联方潘允敬、王锐、厦门合达实业有限公司提供保证担保。本次关联担保关联方潘允敬、王锐、厦门合达实业有限公司不向公司收取任何担保费用。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资

助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此不涉及回避表决的情况。该项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：潘允敬

住所：厦门市集美区

关联关系：潘允敬系公司控股股东、实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王锐

住所：厦门市集美区

关联关系：王锐女士与公司实际控制人潘允敬为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人

名称：厦门合达实业有限公司

住所：厦门市湖里区枋钟路 2366 号 303 室 A 单元

关联关系：公司实际控制人的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

四、 申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日