

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司

预计 2026 年度申请银行融资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、 融资业务情况概述

1、公司及子公司 2026年度计划向银行申请融资授信额度累计不超过人民币 80,000 万元（融资包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函等）。

2、视情况将公司名下的资产（土地、设备等）抵押给银行用以申请银行贷款，利率以与银行签订的贷款合同为准，该额度内视情况由公司关联方四川省犍为宝马水泥有限责任公司、四川朝桂企业管理有限公司，关联自然人杨朝林、胡桂芹为我公司向银行申请流动资金融资分别提供质押担保及保证担保，担保额度为捌亿元以内。该关联交易公司免于支付担保费用，有助于公司提升融资灵活性，提高资金使用效率，促进公司业务的发展。

3、上述融资安排有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、信用证等有关业务的相关具体文件，亦可作为公司股东代表根据银行的需要签署相关文件。超过上述额度的贷款（含承兑汇票）和担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施

二、 审议和表决情况

2025 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议审议《预计2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。关联董事杨朝林、胡桂芹回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

三、申请银行融资并由关联方提供担保的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行融资以及关联方无偿为公司提供担保，是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11月27 日