

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司 关于申请银行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

为满足公司经营发展的需要，公司拟向中信银行、民生银行等银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，上述授信额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等形式。上述授信额度不等同于实际融资额，具体授信业务、种类、额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权办理此次公司向银行申请授信等融资业务的具体事宜，代表公司签署相关的法律文件。

公司董事长、法定代表人及其配偶为公司本次申请的授信，无偿提供无限连带责任保证。

二、议案审议情况

公司于2025年11月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）项：“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。”本次申请银行

综合授信由关联方无偿提供担保，属于单方面获得利益的交易，因此关联方无需回避表决，本议案免于按照关联交易方式进行审议。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，促进公司稳定持续发展，并增加经营实力，将对公司产生积极影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025年11月27日