

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告

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

（一）关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的情况

根据中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请人民币 2.6 亿元的综合授信额度，其中一般授信额度 1.6 亿元[其中：国内非融资性保函 0.4 亿元；中、短期流动资金贷款，银行承兑汇票，无追索权保理（专用于保理 e 融业务）1.2 亿元，且中期流动资金贷款及银行承兑汇票余额不超过 0.9 亿元、无追索权保理余额不超过 0.3 亿元。可反复。]；专属授信额度 1 亿元（低信用风险信贷业务授信额度 0.94 亿元，用于银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函，可反复；其他专属授信额度 600 万元）。授信期限 1 年。最终的综合授信额度、授信期限等以银行审批为准。

一般授信额度项下用信，用于无追索权保理和国内非融资性保函可采用信用方式；用于贷款和银行承兑汇票的，0.3 亿元采用借款人自有不动产抵押担保方式 [证号：冀（2021）衡水市不动产权第 2283188 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2283190 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2260808 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2260823 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2279823 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2279824 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2260824 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2283007 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2283009 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2283010 号、冀（2021）衡水市不动产权第 2283011 号、冀（2021）

衡水市不动产权第 2230779 号]，0.9 亿元采用信用方式并追加上述不动产抵押担保。

公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请上述业务品种用信时，在授信额度内且在授信期限内，累计用信额不超上述额度可分笔或循环操作办理，不再单笔召开董事会，使用本次董事会决议即可，担保方式以中国农业银行股份有限公司衡水西城支行审批为准。

有效期为：2025 年 12 月 6 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的情况

根据中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理的 30000 万元以内（含），其中敞口额度为 20000 万元以内（含）的综合授信业务，具体业务种类、金额、期限、担保等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。同时，同意公司自 2025 年 12 月 6 日至 2028 年 4 月 24 日期间内，以自有资金作为保证金、自有存单及持有的银行承兑汇票等银行认可的金融质押品做质押，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行承兑汇票、贴现等各类银行业务，具体业务种类、金额、担保、期限等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。

此外，同意衡水裕铁信防水技术有限公司为公司在 2025 年 12 月 6 日至 2028 年 4 月 24 日期间内向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理的 30000 万元以内（含）的综合授信业务提供连带责任保证担保，具体业务种类、金额、担保、期限等以与中信银行股份有限公司石家庄分行实际签订的合同为准。

（三）关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款及提供保证担保的情况

根据经营发展需要，中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司衡水裕铁信装备工程有限公司拟向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款 3,000 万元（期限一年，以银行办理业务为准），由公司提供保证担保对上述债务的清偿，担保期限为 1 年，具体内容以双方签署的合同约定或银行

实际审批为准。

同意公司子公司衡水中裕铁信装备工程有限公司董事会授权李志安先生代表子公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

有效期为：2025年12月6日至2026年12月31日。

二、表决和审议情况

（一）《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》表决和审议情况

2025年12月6日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》。表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

公司现任独立董事徐洪春、李志群、邸丛枝对本议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月6日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司衡水西城支行申请综合授信额度及担保的议案》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》表决和审议情况

2025年12月6日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》。表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

公司现任独立董事徐洪春、李志群、邸丛枝对本议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月6日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度及担保的议案》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》表决和审议情况

2025年12月6日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》。表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

公司现任独立董事徐洪春、李志群、邸丛枝对本议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2025年12月6日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟为子公司向中国建设银行股份有限公司衡水分行申请借款提供保证担保的议案》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、授信贷款的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行授信贷款是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

（三）《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日