

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

## 关于预计公司与子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告

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、申请授信基本情况

为满足日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司江苏贺鸿电子有限公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信种类包括但不限于各类流贷、敞口及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司及其全资子公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及其全资子公司实际融资额度。公司具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及其全资子公司运营资金的实际需求在上述授信额度内确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司及其全资子公司房产、土地使用权、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票及关联方等提供相关担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司及其全资子公司授权总经理朱利明先生全权代表公司及其全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

## 二、审议及表决情况

2025年12月16日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司与子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》,并拟提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本议案需经公司股东会审议通过后生效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### 三、 申请授信必要性及对公司的影响

公司及子公司向银行申请授信是日常经营发展的正常需求,有助于增强公司资金流动性和经营实力,为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持,符合公司及全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

### 四、 备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日