

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告

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

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营发展所需流动资金，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以银行等金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，公司根据实际情况以自有不动产等提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人及其他关联方提供连带责任保证担保。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。

二、审议与表决情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：本议案涉及关联交易，为接受关联方为公司债务提供担保，属于单方受益的关联交易，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，可免于按照关联交易的方式进行审议；因此，本议案无需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、申请银行贷款的必要性和对公司的影响

本次拟申请银行授信是公司为实现业务发展及正常生产经营所需，有利于促进公司业务发展，对公司生产经营活动将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

公司关联方拟为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、备查文件

（一）《焦作市厚基化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2025年12月22日