

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

关于公司2026年拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的公告

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、拟向银行等金融机构申请授信融资的情况

为满足公司及公司合并报表范围内公司运营资金需求，推动业务发展，提高授信审批效率，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及公司合并报表范围内公司拟在2026年向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信或融资额度不超过人民币15,000万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），公司以位于江苏省常州市金坛区汇贤中路58号的自有土地和房屋作为抵押，并接受冯立文、王金、常州印象技术有限公司在上述授信额度内提供连带责任担保（实际担保内容仍需公司与相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准）。

二、表决和审议情况

2025年12月25日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》，议案表决结果为通过，表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，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（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方冯立文无需回避表决。

根据公司章程，本议案尚需提交股东会审议。

三、董事会关于偶发性关联交易的意见

（一）预计担保原因

因经营需要，拟与金融机构办理授信业务，补充流动资金，为公司向金融机构借款而提供关联担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保行为属于公司单方面获得利益，不会损害公司利益，无重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保有助于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

四、备查文件目录

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2025年12月25日