

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司

### 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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、申请授信的基本情况

为满足对外投资及生产经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币7,000.00万元（含本数）的综合授信额度。公司董事谭达兴先生、邝炯标先生及他们的配偶为该借款提供担保。最终授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率、抵押质押及保证情况等以公司与银行协商确定后签署的书面合同为准。

#### 二、审议的表决情况

公司于2025年12月30日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故谭达兴先生和邝炯标先生无需回避表决。

#### 三、公司申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次申请授信额度有利于公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，对公司财务状况的改善与业务开展起到正面积极作用，具有必要性。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025年12月30日