

证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：首创证券

上海飞田科技股份有限公司 关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，上海飞田科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 1500 万元人民币(含)的综合授信额度。

公司及全资子公司 2026 年度拟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。前述授信额度不等于公司实际贷款金额，实际贷款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具体以公司与银行正式签订的贷款合同所载明的金额为准。本次公司申请银行授信由实际控制人提供无偿提供连带责任担保。公司授权董事长代表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、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，该授权自第五届董事会第四次会议审议通过之日起生效，有效期至 2026 年 12 月 31 日。

二、审议和决议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

实际控制人为公司申请银行授信提供无偿提供连带责任担保系公司单方面

受益行为，按照治理规则第一百零六条，可免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次申请银行授信额度是为增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，不会对公司日常经营产生不利影响，有助于促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日