

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 帝信科技股份有限公司 关于申请2026年度银行综合授信的公告

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、基本情况

帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司，为了满足公司经营发展需要，2026年度拟向各合作银行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与各银行实际发生的融资金额为准。

公司将根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等业务，各业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与各银行实际签订的合同为准。部分贷款将由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保。

本次申请综合授信额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。在有效期内，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、担保等有关的合同、协议等文件），除《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的必须另行提请董事会审议的情形外，在上述授信额度内向各银行申请的融资业务，董事会不再另行召开会议审议。

### 二、审议和表决情况

2026年1月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于申请2026年度银行综合授信的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

部分贷款将由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保，具体以最终情况为准。本议案因发生关联担保涉及关联交易事项，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》的相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事刘文祥、阎实、刘洋三人无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司申请银行综合授信额度是为了满足公司不断增长的业务发展和生产经营的需要，能及时补充资金需求，有利于公司持续稳定发展，对公司将产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月8日