

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

关于预计 2026 年向商业银行申请借款的公告

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、本次借款的基本情况

为满足 2026 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 4,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾、吴新磊为公司借款提供无偿担保。

二、审议与表决情况

《公司章程》第四十七条规定：“公司发生的以下交易（除提供担保、关联交易外），应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 800.00 万的。”

公司 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为 7,324.29 元，期末净资产为 3,544.52 元，本次预计借款总金额为 4,000.00 万元，占总资产的 54.61%，占净资产的 112.85%，达到股东会审议标准。

2026 年 1 月 9 日，第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

三、必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行借款是为保障公司 2026 年经营计划实施和正常经营活动所需，通过向商业银行申请借款，可以必要时用于补充公司流动资金，并促进公司 2026 年各项业务的有效开展。

四、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日