

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

广东北创光电科技股份有限公司

为子公司申请银行授信提供保证担保的公告

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

广东北创光电科技股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司：佛山市联仪光学有限公司（以下简称：子公司），为满足其生产经营及业务发展资金需要，拟对中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称：银行）申请 504 万元的循环综合授信额度进行续担保，办理的循环综合授信额度，最终以银行和实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，由广东北创光电科技股份有限公司提供 504 万元的连带责任保证担保。

二、 提供担保及申请授信的必要性

上述公司为子公司提供保证担保是为了获取银行贷款授信，取得银行贷款用于补充子公司日常经营所需流动资金，有利于增强公司经营稳健性，以及改善资产结构，保障公司日常性经营的持续稳定发展。

三、 表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于公司为子公司向银行申请授信提供保证担保》的议案。议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本次交易事项无需提交股东会审议。

四、 备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司
董事会

2026年1月12日