

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的公告

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、授信情况概述

珠海传美讯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，借款用于补充流动资金。自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效。

授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保(包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式)。

二、审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第三次临时会议、第二届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度融资授信及贷款业务的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请上述融资授信额度，是公司日常生产经营所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日