

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

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

公司及子公司为满足业务发展及日常经营的资金需求，2026年度拟向银行申请不超过人民币212,000万元的综合授信额度，综合授信期限壹年。办理授信将根据实际情况由公司自有资产提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

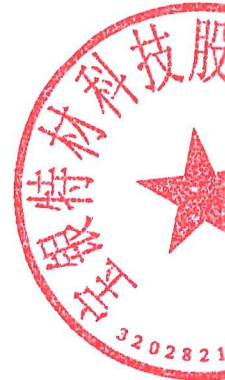
以上授信额度包括2026年度内新增授信以及在2026年度内到期项目续授信，最终授信额度、担保方式等具体内容以金融机构批复及正式签订的合同为准。

在上述预计总额度内的融资，授权公司及子公司法定发表人签署上述授信额度内相关合同、协议等各项法律文件和办理相关手续。公司不再另行召开董事会及股东会。如发生超过年度预计额度的情况，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会及股东会另行审议。

二、审议和表决情况

公司于2026年1月20日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年1月20日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。



三、必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司业务发展及日常经营的正常所需，有助于改善公司的财务状况，不会损害公司及中小股东的利益，亦不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《宝银特材科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

