

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及监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

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，安阳睿恒数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。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及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

上述流动资金授信或贷款的担保方式包括但不限于以公司名下不动产权提供抵押担保、以专利提供质押担保，控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司全资子公司无偿提供连带责任保证担保。

实际业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与银行及其他金融机构实际签订的贷款合同为准，在以上授信或贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理授信、贷款、抵押、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与授信、贷款相关的业务。

上述综合授信额度的期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

二、审议和表决情况

2026 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

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，关联董事杜建伟无需回避表决。

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正常的业务发展和生产经营所需，有利于公司持续稳定发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026年1月23日