

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构
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

为满足生产经营需要，降低综合资金成本，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 5 亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利实施，公司及子公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要公司或子公司为申请的综合授信提供担保的，公司或子公司将在预计总额度下对向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供相应担保。公司控股股东及实际控制人将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司及子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供相应担保。

为保障本次授信及后续融资业务顺利开展，在上述授信额度内办理具体融资业务时，公司及子公司可根据金融机构要求及实际融资需求，自主选择采用信用、以自有资产抵押、质押担保、保证等合法合规的担保方式为融资事项提供担保，具体方案以金融机构审批为准。

公司拟授权财务部办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其

相关的具体事宜，授权总经理杜福广全权代表公司及子公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授信期限自本次股东会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信法律文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。

二、 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》，表决结果为同意票 7 票，反对 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

三、 对公司的影响

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营发展需求，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

四、 备查文件目录

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日