

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

2026 年向银行申请授信额度并接受关联方担保公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足企业生产经营需要公司拟向银行合计申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。公司实际控制人黄荣添或总经理郑剑波拟为公司此次申请的授信无偿提供保证担保。提请董事会授权公司法定代表人以及财务部总监，代表公司办理上述授信额度的申请、谈判、签署相关合同、协议及其他法律文件等一切相关事宜，授权期限为股东会审议通过之日起一年。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄荣添

住所：深圳市宝安区曦城

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郑剑波

住所：广东省深圳市龙岗区西埔路 88 号万科天誉花园

关联关系：总经理兼董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方提供担保不收取任何费用，亦不需要公司提供反担保。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易担保为担保人自愿、无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人黄荣添或总经理郑剑波拟为公司此次申请的授信无偿提供保证担保。担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易有助于公司的经营发展，属对公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

董事会

2026年1月27日