

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，广州聚合新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下列银行申请授信额度，自公司2026年第一次临时股东会审议通过后，一年内有效。

公司向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请办理融资不超过（含）人民币3,000.00万元（大写：人民币叁仟万元整）或同等金额的等值外币。办理的业务包括但不限于：本外币短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、开立即期 / 延期信用证及其项下押汇、开立即期 / 远期进口信用证及其项下押汇、关税保函等银行授信业务。

同时，同意以本公司所持有的银行承兑汇票、保证金、存单等资产作质押，额度不超过（含）人民币2,000.00万元（大写：人民币贰仟万元整）或同等金额的等值外币。

以上融资业务的利率、期限等条件由公司在办理时与广州农村商业银行股份有限公司具体协商确定；实际提款日和还款日以公司与广

州农村商业银行股份有限公司办理的借据上所记载的日期为准。

## 二、 表决和审议情况

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

本次董事会和监事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 三、 申请授信的必要性以及对公司的影响

此次申请授信融资，其目的是为满足公司发展资金需求，促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

## 四、 备查文件

(一) 《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日