

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

## 湖南恒兴新材料科技股份有限公司

### 关于申请银行综合授信的公告

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、情况概述

为满足经营发展的需要，提高融资效率，公司对 2026 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，具体情况如下：

公司 2026 年可申请不超过 3.3 亿元的银行授信额度，在前述额度内（含实际使用信用额度），公司以自有财产为自身提供担保，或由子公司为公司提供担保，或由公司股东李皞丹、柳琨、戴尚衡及配偶为公司提供担保。担保方式包括保证担保、抵押、质押，并授权董事长签署银行授信及担保的相关文件。

#### 二、本次交易履行的程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事李皞丹、柳琨回避表决。

公司现任独立董事李琳、卢劲松、赵德军对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、备查文件目录

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日