

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于公司及控股子公司 2026 年申请金融机构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

为保障公司及控股子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需求，优化资金管理效率，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。综合授信额度将用于支持公司及控股子公司的流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等业务。在办理过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定使用公司及其控股子公司的资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由公司实际控制人、董事长或其他关联方为公司办理授信融资提供无偿担保。

授信额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会审议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同授信机构间进行调整。

公司拟提请股东会同意授权董事长或董事长指定的代理人在上述授信额度及期限内代表公司及控股子公司办理相关手续并签署相关法律文件。

二、决策程序

1、公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2026 年申请金融机构综合授信额度的议案》，公司独立董事曹付虎、曾祥飞、冯

乙巳、梁永伟对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、申请授信额度的必要性

本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议所审议事项的独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2026年3月16日