

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

2026 年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并预计对

全资子公司提供担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为扩大公司生产经营规模，增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，根据公司 2026 年经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构新申请合计不超过 8 亿元的贷款及授信额度（最终以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准），贷款及授信期限以金融机构审批期限为准。

公司及全资子公司将根据金融机构的要求，以资产（包括但不限于土地、房产）抵押、信用保证等方式为上述贷款及授信提供担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 8 亿元（具体金额以金融机构的最终审批为准），具体包括但不限于公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、全资子公司相互之间提供担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司对全资子公司提供担保的具体条件，以各金融机构与公司签订的担保协议约定为准，公司将通过信用保证的方式、资产抵押或质押等方式，为全资子公司承担连带担保责任。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了帮助全资子公司向银行等金融机构申请授信贷款，增加资金规模、保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司预计 2026 年为全资子公司融资提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次对全资子公司融资提供担保有利于保证公司业务发展和日常经营对资金的需求；本次预计担保涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务管控等方面均具有控制权，违约风险和财务风险均在公司可控范围内，不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司及全资子公司本次申请贷款及授信额度并对全资子公司融资提供担保是公司业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，对保障公司正常经营具有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日