

证券代码：874518

证券简称：唯可鲜

主办券商：国金证券

## 山东唯可鲜食品集团股份有限公司

### 关于公司 2026 年度向金融机构申请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

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，同时授权公司管理层根据经营需要，在该等授信额度内办理贷款等事宜，并授权董事长在该等授信额度内全权代表公司签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件）。授信额度在授权期限内可循环使用，形式包括但不限于流动资金贷款，固定资产贷款，房产、土地、在建工程抵押贷款，银行承兑汇票、商业承兑汇票及贴现，保理业务，贸易融资，供应链融资，项目贷款，保函，知识产权质押贷款等；授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率、实际融资金额等以公司与金融机构签订的合同为准。公司及子公司将根据金融机构具体要求提供相应资产抵押、质押，保证担保或反担保、保理等，包括但不限于公司为下属子公司、子公司之间、子公司为公司、控股股东或实际控制人为公司及子公司、第三方担保公司等担保方为公司及子公司融资贷款提供的资产抵押、质押、保证担保或反担保等，担保方式包括但不限于连带责

任保证担保。

## 二、向金融机构申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度是公司业务发展及日常经营周转的正常所需，有利于优化公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、向金融机构申请授信额度的审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2026 年 3 月 24 日，公司的第一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案不涉及关联监事回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、备查文件目录

- 1、《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日