

河北世昌汽车部件股份有限公司

关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的公告

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、综合授信及关联担保概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过50,000万元（含本数）的综合授信额度，同时由公司控股股东、实际控制人（包括其配偶、控制的其他企业）等关联方为公司提供无偿担保，公司接受关联担保总额不超过20,000万元（含本数）。在上述额度范围内，综合授信及关联担保额度可循环使用。公司拟提请股东会授权董事长代表公司签署上述授信及担保额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等有关合同、协议、凭证等）。

二、审议与表决情况

公司于2026年3月24日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会审计委员会第九次会议，于2026年3月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》，关联董事高士昌、高永强回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

三、公司申请银行授信额度及关联担保事项的必要性及对公司的影响

公司拟申请2026年度综合授信并接受关联方无偿担保事项，是为了满足公司的生产经营和发展的需要，关联方为公司提供担保系无偿担保，具有商业合理性。董事会在审议上述授信额度及关联担保事项时均已严格按照相关法律法规的

规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议》；

（三）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026年3月26日