

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的公告

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、公司申请银行授信额度的情况

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟于 2026 年向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（具体以银行实际贷款额度为准），用途为补充流动资金，期限为一年。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司及子公司运营资金的实际需求及银行审批为准。

在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权总经理刘小雄先生根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信银行、授信品种的选择；办理综合授信额度、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信额度相关的其他事项。

公司及子公司授信贷款如需担保，由公司大股东刘小雄先生和伍玲霞女士，邹健先生和邓诗韵女士提供连带责任保证担保。公司及子公司不为担保人提供反担保，公司不产生任何担保相关费用。

本次申请综合授信额度有效期：自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期内，授信额度可循环使用。

二、审议及表决情况

2026 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担

保的议案》。董事刘小雄、邹健与本议案的担保方有关联关系，但因相关担保为无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”的相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。公司现任独立董事柳建华、李石坚、叶卫平对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、授信额度使用的授权说明

在上述授信额度内，公司可根据生产经营需要等实际情况决定贷款金额，并可以自身资产为其授信贷款提供抵押担保，董事会授权董事长办理公司向银行授信贷款的具体事宜，并签署相关法律文件。

五、备查文件目录

深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日