

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授

信暨关联担保的议案

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、 2026 年度向银行申请综合授信情况概述

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，提高公司整体经营效益，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信额度。

授信额度在有效期限内可循环滚动使用，借款主体为公司及子公司，授信用途包括但不限于公司及子公司补充经营流动资金、用于日常经营周转、因公司及子公司经营业务所需的专项贷款等用途。具体授信额度、贷款金额、期限、利率、业务品种、担保方式及担保金额等以公司及子公司与金融机构等相关方签订的合同或协议为准。对于上述综合授信等融资业务，除信用保证外，公司及子公司可以根据实际情况决定用房产、土地使用权等自有资产为相关授信进行抵押、质押；公司及子公司亦可以在征得第三方同意的前提下，接受包括实际控制人及其配偶在内的第三方为公司及子公司办理授信提供的无偿担保。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟根据实际资金需求及金融机构的要求为融资相互提供担保。本次预计担保涉及的被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司，担保额度合计不超过上述综合授信额度，不含此前已经审批且仍在有效期内的担保事项。具体担保额度、期限、担保范围、担保方式等以各方签订的合同或协议为准。

二、 有效期及授权

上述授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，前

述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

为提高效率，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员代表公司及子公司全权办理向金融机构申请授信及提供担保相关的所有事宜，包括但不限于审核批准、签署相关法律文件。

三、 审议和表决情况

2026年3月30日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

四、 申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次公司及子公司申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司和股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、 备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2026年3月31日