

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司

关于公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关 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、申请综合授信额度基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，结合公司实际情况，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在 2026 年拟向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 275,000 万元（含本数，全部为敞口额度）的综合授信额度。以上授信额度可以循环使用，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东会另行审议，有效期自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、保理、供应链等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会在股东会批准的授信额度范围内，授权公司经营管理层具体办理

公司贷款及其他融资等相关事宜。

考虑到公司及子公司申请银行授信的资信能力及尽量降低融资成本，在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信提供抵押、质押担保；公司及子公司之间亦可在上述授信额度内相互提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押。在需要关联方提供担保的情况下，公司及子公司接受公司实际控制人等关联方为公司及子公司的银行授信提供担保，公司实际控制人等关联方为公司提供担保不收取任何担保费用，公司为单方面受益方，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案内容所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方纯受益行为，免于按照关联交易的方式进行审议。

二、表决和审议情况

公司于2026年4月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》，议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

三、申请授信的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司为实现业务快速发展及经营所需，通过银行等金融机构授信的方式为公司发展补充资金，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026年4月8日