

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-039

**河北润农节水科技股份有限公司**  
**关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构**  
**申请综合授信额度及担保事项的公告**

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、申请授信的基本情况**

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请时点总额合计不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）的综合授信额度。上述申请授信额度不等于公司及控股子公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。子公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、子公司自有资产抵押或质押、母公司保证等，以实际签署合同为准。在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申请债权融资，授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，有效期为股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

在授权额度使用期限内，控股子公司申请授信及担保的，授权母公司董事长审批后，由子公司法定代表人签署对应子公司授信、用信、担保相关法律文件。如子公司授信涉及母公司提供保证的，授权母公司董事长审批后由管理层签署相关保证文件。以上授权有效期为股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

**二、会议审议和表决情况**

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信是公司及控股子公司战略布局及业务发展的正常需要，有利于促进公司及控股子公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日