

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司

预计贷款公告

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、基本情况

为保证公司正常生产经营活动展开，公司拟向银行申请总额度不超过 6000 万元的贷款。具体银行、各银行借款金额、担保抵押方式、利率等内容授权公司董事长与各银行商谈确定。

自决议生效之日起至 2026 年年度股东会召开日止，授权董事长孙艳军先生代表公司与银行签定借款期限不超过三年额度不超过 6000 万的相关合同。

在经股东会审议通过的年度授信额度内，授权董事长孙艳军先生代表公司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、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《向银行等金融机构贷款》的议案，该议案尚需提交股东会审议。

表决结果为：5 名董事赞成，占全体董事人数的 100%；0 名董事

弃权%；0名董事反对。

三、 对公司的影响

公司申请的授信额度，将用于公司流动资金，是公司日常经营及业务发展需要，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司及全体股东利益。

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2026年4月17日