

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：华泰联合

天津三英精密仪器股份有限公司 关于公司拟向银行申请贷款的公告

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、借款情况概述

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，在符合《公司法》，《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司拟向多家银行申请综合授信额度不超过40,000万元，综合授信期限不超过三年，综合授信年化利率不超过4%，具体情况如下：

(1) 公司向银行申请的授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司实际运营需求确定。

(2) 公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖无偿为公司贷款提供连带责任担保。具体内容以双方签订的《保证合同》为准。

(3) 如综合授信业务涉及知识产权质押，具体内容以双方签订的《质押合同》为准。

二、表决和审议情况

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款》的议案，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意将该议案提交至公司第四届董事会第三次会议审议。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款》的议案，本次会议应参加董事5人，出席和授权出席董事5人，表决结果：5票同

意，0 票反对，0 票弃权，根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

三、必要性及对公司影响

公司向银行申请借款是业务发展的正常需要，满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。

四、备查文件目录

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《天津三英精密仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日