

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

关于预计 2026 年度公司申请授信及借款额度的公告

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。

广东粤安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈预计 2026 年度公司申请授信及借款额度〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、申请借款额度情况

为保证公司生产经营和日常流动资金周转需要，公司拟于 2026 年度向融资机构及股东申请总额度不超过人民币 3,000 万元的授信借款。公司实际控制人王遵将无偿或以利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率为公司提供财务资助及为公司向融资机构贷款提供保证担保。公司控股股东广东粤安实业有限公司以房产作为抵押物为公司向融资机构贷款提供担保，并为公司向融资机构借款提供保证担保。融资方式包括但不限于流动资金贷款、长期借款、短期借款、项目贷款、质押贷款、抵押贷款、保理融资、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各融资机构及股东签订的合同为准，并授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的各项法律文件。该授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审议与表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2026 年度公司申请授信及借款额度》的议案，本议案涉及关联方提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，

因此无需回避表决。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

三、申请借款的必要性

本次申请借款额度是公司业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营能够产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东粤安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日