

证券代码：874212 证券简称：晨宝复材 主办券商：国联民生承销保
荐

广东晨宝复合材料股份有限公司 关于申请银行授信的公告

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、申请授信额度的基本情况

为满足公司发展战略和战略实施的资金需要，公司及全资子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限等，以公司或子公司与银行签订的合同为准。

二、议案审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司及其全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行授信为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，有利于公司经营发展，符合公司和股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《广东晨宝复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月22日