

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-028

## 广州市品高软件股份有限公司

# 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并 接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次授信额度：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向银行申请授信总额不超过人民币4.6亿元。
- 审议情况：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本议案可免于按照关联交易的方式审议，基于谨慎性原则，关联董事回避表决。

### 一、申请授信基本情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授信额度，本次申请综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无需收取任何担保费用，公司也无需提供反担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本事项可免于按照关联交易的方式履行审议程序和披露义务。

董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

## 二、对公司的影响

公司此次申请综合授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规规定及《公司章程》相违背的情况。2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项公平、合理，未损害公司及股东的利益。

## 三、履行的审议程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决。董事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营及业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人及其他关联方为公司提供无偿担保，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年4月23日