

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2026-017

佳缘科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次申请授信的基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年，综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。

公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。

二、关联交易概述

1. 交易基本情况

根据公司业务发展和实际生产经营情况，公司副董事长、总经理朱伟民及其配偶唐宏女士为上述向金融机构申请综合授信额度事项无偿提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），担保金额不超过人民币 5 亿元。

2. 关联关系说明

朱伟民先生系公司法定代表人、副董事长、总经理，直接持有公司 4.10% 的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，朱伟民先生及其配偶唐宏女士为公司关联自然人，本次公司接受担保构成关联交易，公司免于向

上述担保方支付担保费用，无需提供反担保，实际发生的关联交易金额为零，无需提交股东会审议。

3. 上述事项已经 2026 年 4 月 10 日召开的第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，其中关联董事朱伟民先生在审议该议案时已回避表决。

4. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

三、关联方基本情况

朱伟民先生系公司法定代表人、副董事长、总经理，直接持有公司 4.10% 的股权，朱伟民先生及其配偶唐宏女士为公司关联自然人，不是失信被执行人。

四、关联交易的主要内容及定价政策

公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，朱伟民先生及其配偶唐宏女士无偿为公司申请综合授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。公司免于向上述担保方支付担保费用，亦无需提供反担保。

截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次申请综合授信是为满足公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金、促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，同时，能够优化公司融资结构，有利于公司的长远发展。

关联方朱伟民先生及其配偶唐宏女士为公司申请综合授信额度无偿提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），公司免于向上述担保方支付担保费用，亦无需提供反担保，为公司解决了向银行申请授信额度需要担保的问题，体现了公司管理层对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。

朱伟民先生及其配偶唐宏女士具备相应的履约能力，本次公司接受关联方无偿担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来的财务状况、经营业绩及现金流量产生不利影响，也未影响公司的独立性。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1月1日至本公告日，上述关联人未与公司发生关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月10日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，朱伟民先生及其配偶唐宏女士无偿为公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

八、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，朱伟民先生唐宏女士为公司无偿提供担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

九、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事朱伟民先生已回避表决。董事会同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，并同意由公司副董事长、总经理朱伟民先生及其配偶唐宏女士为上述公司申请综合授信额度事项无偿提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

十、备查文件

1. 佳缘科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 佳缘科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决

议；

3. 佳缘科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日