

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-042

长沙族兴新材料股份有限公司

关于预计2026年度向金融机构申请授信额度的公告

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。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币3.50亿元的综合授信额度。具体情况如下：

一、基本情况

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币3.50亿元的综合授信额度，公司为子公司提供最高不超过人民币2.50亿元的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产29.62%。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等；担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押（公司及子公司自有的土地及房屋）、质押等。上述额度可循环使用，具体以银行审批为准，公司实际控制人梁晓斌将视情况无偿提供个人担保。

二、会议审议情况

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》；董事会提请股东会审议并授权公司董事长或法定代表人在授信额度内签署相关文件，授权总经理在担保额度内签署担保文件，具体业务由财务部办理。授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。本次事项尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，有利于增强资金保障能力进一步促进公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响。

四、备查文件

（一）《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日