

上海智子信息科技股份有限公司 关于预计公司 2026 年度申请综合授信额度公告

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、概述

上海智子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2026 年度经营计划及财务状况，预计未来 12 个月内公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 5500 万元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过 5500 万元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司可以以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。

二、业务授权情况

上述业务授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

三、审议和表决情况

2026年4月24日，公司第四届董事会第七次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于预计公司2026年度申请综合授信额度的议案》，董事会议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。监事会议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。该议案经2025年年度股东会审议通过后生效。

四、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于补充流动资金、改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

五、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《上海智子信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日