

证券代码：874783

证券简称：铭基高科

主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告

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。

一、申请授信额度基本情况

为满足公司及其子公司日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务，根据公司2026年度经营计划，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

1、2026年度公司计划向招商银行、中信银行、农业银行、中国银行、广发银行、东莞银行等银行申请综合授信额度人民币6亿元。授信额度由公司及其子公司共同使用，上述授信总额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司与子公司的实际需要来确定，在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批准。公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。

2、股东会提议授权董事长（或其指定的代表）审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但不限于贷款合同、担保合同以及其附件。

3、本次授权期限自2025年度股东会决议之日起至2026年度股东会召开日止。

二、审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、申请授信额度的必要性

本次申请授信额度是公司根据 2026 年度的生产经营计划、财务状况及资金需求决定的，向银行申请综合授信额度有利于保障公司的资金流动性，支持公司的业务发展和战略实施，符合公司及全体股东的利益，有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

四、备查文件

《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东铭基高科电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日