

汇纳科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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

2026年4月23日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司2026年度日常经营及未来发展所涉资金需求，董事会同意公司及合并报表范围内子公司向相关银行申请合计不超过人民币50,000万元（含本数，或为等值外币）的综合授信额度。综合授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等。

上述综合授信额度仅为公司拟申请额度，不等于公司实际融资金额，公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度的授权有效期为自2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，在此期限内，该综合授信额度可循环滚动使用。

二、为子公司申请银行授信提供担保额度预计的情况

同时，根据各银行要求，为满足公司部分子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司拟为子公司在申请银行授信或其他日常经营需求时提供担保（在

上述综合授信额度内的融资），预计为子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），其中，公司预计为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数），预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）。

本次预计担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。预计担保额度的授权有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次年度对外担保额度预计事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容请参见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

三、其他事项

董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权代表公司与相关银行机构签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日