

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告

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、基本情况

为满足公司经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具体银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押或者母子公司之间进行担保以及由公司实际控制人及其亲属等关联方提供无偿担保等形式。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟提请股东会授权董事长签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

授权期限内，各银行授信额度可循环使用，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。若相关银行合同或协议的签署日在授权有效期内但履行期限超出授权期限的，则授权期限自动顺延至该合同或协议履行期满。授权期限内公司办理授信及担保事项，无需另行履行董事会或股东会审议程序。

二、审议表决情况

2026 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以同意 6 票，反对

0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司现任独立董事周琳、鲍海山对该议案发表了同意的独立意见。

该议案涉及关联交易事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条之有关规定，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”。故本议案关联方金利峰，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信暨关联担保是为了支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日