

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司

关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保公告

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、预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保情况概述

（一）预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保交易概述

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司拟以资产抵押、质押、信用等方式预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 8,000 万元综合授信额度，有效期限为 2025 年年度股东大会通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日（含当日）为止。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

上述综合授信可以由公司以自有房产等资产抵押、质押、信用等方式提供担保，也可以由公司内部董事、高管及上述人员的直系亲属等关联方提供连带责任担保，担保形式包括但不限于资产抵押、质押、信用担保等。关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在征得第三方同意的前提下，也可以由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（二）表决和审议情况

2026年4月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》；表决结果系7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案所涉及的接受关联方担保事项为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

自然人及关联关系：公司内部董事、高管及上述人员的直系亲属等

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方提供担保不收取任何费用，亦不需要公司提供反担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由公司内部董事、高管及上述人员的直系亲属等关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司内部董事、高管及上述人员的直系亲属等关联方拟无偿为公司提供连带责任担保等，担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有助于公司的经营发展，属于公司内部董事、监事、高管对公

司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

扬州万润光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日