

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及授信担保的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，股东会拟授权公司及其子公司以下事项：

公司及子公司预计到2026年年度股东会召开之日向银行申请的综合授信额度不超过【7.5】亿元，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，额度可以在公司和子公司之间分配。上述融资额度以最终公司及子公司与金融机构签署的合同为准，在上述额度范围内公司具体所融金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司与子公司实际使用银行资金的授信额度在7.5亿元内。

公司与子公司、子公司与子公司之间拟就上述综合授信事项提供相互担保，到2026年年度股东会召开之日，担保总额度预计不超过【3.4】亿元（不包含项目贷）。担保方式包括但不限于保证、抵押和质押、为以债务为基础的担保提供反担保等。公司及子公司拟使用自身信用、房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款、银行存单、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票等资产提供担保，具体内容以公司与银行或担保公司签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

董事会提请股东会授权公司董事长阳斌先生根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关

的申请、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），以上事项无需另行履行董事会、股东会审批程序，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。授权期限内，额度可循环使用，无需另行出具决议。

二、审议及表决情况

2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及授信担保的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

三、公司申请银行授信的必要性以及对公司的影响

本次申请银行综合授信额度系为满足公司业务发展及正常经营所需，有助于补充流动资金、保障公司稳定持续发展，对生产经营具有积极影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

- 1、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 3、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日