

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：开源证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于子公司申请银行授信的公告

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

根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司四川太一新能源开发有限公司拟向成都银行股份有限公司温江支行申请期限不超过1年，额度不超过人民币300万元的综合授信额度，由公司、四川普惠融资担保有限公司提供连带责任担保，并由公司为四川普惠融资担保有限公司提供信用反担保。

公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定代表人或子公司法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

二、表决和审议情况

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

根据《公司章程》本议案无需提交股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次子公司申请银行授信，属于公司日常经营及业务发展的正常需要，有利于公司的

持续经营，促进公司的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2026年4月30日