

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2026-003

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次临时会议。会议通知及议案已于2026年3月7日通过书面、传真或电子邮件送达全体董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并充分讨论后，会议以记名投票方式表决，审议表决的情况如下：

1. 审议通过了《关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信及为公司和子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司日常运营及未来发展需求，拓宽融资途径并降低成本，结合实际情况，公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。在授信额度内，公司可根据经营需求灵活调配与各下属公司及授信银行间的授信金额，实现额度共享。具体授信细节，包括品种、额度、利率及费用标准，将依据公司与金融机构最终签署的协议确定。此外，在授信额度范围内，公司将依据实际情况及金融机构要求，采取多种担保方式。

2026年度拟为公司及全资子公司提供总额度不超过人民币1亿元的连带责任保证

担保，且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保包括公司为全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）、江西恒大智造科技有限公司（以下简称“恒大智造”）、福建省宁德恒茂节能科技有限公司（以下简称“宁德恒茂”）等担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。担保种类包括一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押及质押、留置、定金及前述复合担保等，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内，授信及担保额度可循环使用，具体担保事项将由董事长在授权额度范围内决定，并负责签署相关担保协议。同时，董事长可根据公司的实际经营需求，灵活调配各子公司在董事会批准的总担保额度内的具体担保份额，任一时点的新增担保不得超过董事会审议通过的额度，且在调配发生时，担保对象不能是资产负债率达到70%以上的子公司。如子公司的资产负债率达到70%以上，需按规定单独履行相应审议程序。

截至2025年9月30日，恒大声学资产负债率32.58%，恒大高科负债率55.80%，恒大新能源负债率50.70%，恒大智造负债率41.71%，宁德恒茂负债率2.97%，恒大高新负债率24.80%，本次担保在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信及为公司和子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十四日