证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-055

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于 2027 年度开展商业承兑汇票结算业务及
向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）拟以自有或自筹资金（包括公司未来通过发行科创债募集资金用于补充流动资金的部分）向控股子公司提供借款、拟作为控股子公司商业汇票的承兑人，累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度（以下合称“授信额度”）上限合计不超过人民币 58,000 万元（含），主要用于控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该额度为借款和商业承兑汇票结算共用，如控股子公司以借款形式使用该额度，则对应减少商业承兑汇票结算业务额度。控股子公司在上述额度内基于实际业务需求提取借款或办理商业承兑汇票结算业务，额度在授信期限（即提款期限或开立商业汇票的期限，下同）内可循环使用。授信期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，每笔借款期限自提款之日起不超过 36 个月（含）。

- 为优化公司整体债务结构、降低融资成本，公司拟申请注册发行科技创新债券（以下简称“科创债”），其中部分科创债募集资金拟用于偿还子公司有息债务，详见公司 2026 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告》（公告编号：2026-035）。公司后续根据资金需求及监管审批情况择机发行，其中拟安排不超过 47,000 万元募集资金用于偿还子公司有息债务（以下简称“偿债额度”）。偿债额度借款期限与届时发行科创债的债券期限一致（不超过 5 年期（含 5 年期））。

- 借款利率参考且不高于公司同期外部融资利率。利息按照借款对象实际借款占用天数计算。商业承兑汇票的付款期限为自商业承兑汇票开具之日起不超过 6 个月。

- 资金支持对象或开展商业汇票结算业务的公司为控股子公司沈阳华秦智造科技有限责任公司（以下简称“华秦智造”）、南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称“华秦光声”）、上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称“上海瑞华晟”）、安徽汉正航空材料有限公司（以下简称“安徽汉正”）。

- 履行的审议程序：本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项已经公司于 2026 年 11 月 13 日召开的第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第十二次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事折生阳对本事项进行了回避表决。本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

- 公司部分董事、高管持股平台陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航万生”）及高管豆永青、武腾飞、徐剑盛分别直接或间接持有控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正部分股权，本次公司向控股子公司提供资金支持额度事项（包括拟发行科创债用于控股子公司补充流动资金和偿还有息债务）将构成向与关联方共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易；同时控股子公司开展商业承兑汇票结算业务，公司作为票据承兑人，承担到期无条件付款的义务，该等承兑行为实质构成母公司对与关联方共同投资的子公司的债务的信用担保。

- 公司本次提供资金支持对象及开展商业承兑汇票结算业务的公司为合并报表范围内的控股子公司，公司能够充分了解子公司的经营情况，风险可控。

一、本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项概述

（一）交易事项概述

鉴于公司部分控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正的相关业务拓展及日常经营的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有或自筹资金（包括公司未来通过发行科创债募集资金用于补充流动资金的部分）向控股子公司提供借款、拟作为控股子公司商业汇票的承兑人。此部分累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计不超过人民币 58,000 万元

（含），主要用于控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该额度为借款和商业承兑汇票结算共用，如控股子公司以借款形式使用该额度，则对应减少商业承兑汇票结算业务额度。控股子公司在上述额度内基于实际业务需求提取借款或办理商业承兑汇票结算业务，额度在授信期限内可循环使用。授信期限为2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，每笔借款期限自提款之日起不超过 36 个月（含）。

为优化公司整体债务结构、降低融资成本，公司拟申请注册发行科技创新债券，其中部分科创债募集资金拟用于偿还子公司有息债务，详见公司 2026 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告》（公告编号：2026-035）。公司后续根据资金需求及监管审批情况择机发行，其中拟安排不超过 47,000 万元募集资金用于偿还子公司有息债务。偿债额度借款期限与届时发行科创债的债券期限一致（不超过 5 年期（含 5 年期））。

授信额度和偿债额度（合称“资金支持额度”）的借款利率均参考且不高于公司同期外部融资利率。利息按照借款对象实际借款占用天数计算。商业承兑汇票的付款期限为自商业承兑汇票开具之日起不超过 6 个月。

控股子公司开展商业汇票结算业务的，由控股子公司签发商业汇票，经华秦科技确认开具后支付结算各项货款。商业承兑汇票到期前，控股子公司应将票据金额支付给华秦科技，由华秦科技支付给票据背书的最后一手提示付款人。同时，控股子公司可以将开具的商业汇票办理贴现业务，贴现利息由控股子公司自行承担。

1、控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正累计借款及开展商业汇票承兑业务具体额度（业务拓展与日常经营方向）如下表所示：

借款对象名称	2027 年累计借款与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计（万元）
华秦智造	15,100
华秦光声	22,900
上海瑞华晟	10,000

安徽汉正	10,000
借款方式	☑借款（自有资金） ☐委托贷款 ☐代为承担费用 ☑其他：统借统还贷款（自筹资金（包括但不限于拟注册发行的科技创新公司债券融资））
借款期限	授信期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，每笔借款期限自提款之日起不超过 36 个月（含）。
借款利息	☐无息 ☑有息，参考且不高于公司同期外部融资利率
商业承兑汇票业务期限	商业承兑汇票开票期限自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日；付款期限为自票据开具之日起不超过 6 个月

注①：上表中额度中包括拟发行科创债用于补充流动资金部分，不包括拟发行科创债用于偿还有息负债部分。

注②：2027 年累计借款与开展商业承兑汇票结算业务余额合计上限为授信额度，往期已提供借款尚未归还金额及已开立尚未承兑的商业汇票占用该额度；该额度为借款和商业承兑汇票结算共用，如以借款形式使用该额度，则对应商业承兑汇票结算额度减少，二者合计不超过授信额度合计上限，并在授信期限内可以滚动使用。

注③：2026 年各子公司尚未使用的授信额度自 2026 年 12 月 31 日后自动终止，2026 年之后不可再继续使用。

2、发行科创债拟用于子公司偿还有息负债部分额度如下表所示：

借款对象名称	发行科创债拟用于子公司偿还有息负债部分额度上限合计（万元）
华秦智造	44,900
华秦光声	2,100
借款方式	☐借款（自有资金） ☐委托贷款 ☐代为承担费用 ☑其他：拟注册发行的科技创新公司债券用于控股子公司偿还有息负债部分

偿债额度提款期限	拟发行科创债用于子公司偿还有息负债部分额度的提款期限为 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，每笔借款期限与届时发行科创债的债券期限一致（不超过 5 年期（含 5 年期））。
借款利息	□无息 ☑有息，参考且不高于公司同期外部融资利率

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 11 月 13 日第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届独立董事专门会议第十二次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2027 年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》，同意公司在 2027 年内以自有或自筹资金（包括公司未来通过发行科创债募集资金用于补充流动资金的部分）向控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正提供借款或为其开具的商业汇票进行承兑，累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计不超过人民币 58,000 万元（含）。同意拟发行科创债部分募集资金用于子公司偿还有息负债额度上限合计不超过 47,000 万元。

关联董事折生阳对《关于 2027 年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案；该事项已经公司第二届独立董事专门会议第十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、李鹏、王均芳、武腾飞、徐剑盛、豆永青将在股东会上对本议案回避表决。

（三）关联关系说明

1、关联关系介绍

陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航万生”）为公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。同时公司高级

管理人员李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳等拟入伙三航万生（已出资，待完成工商变更）。三航万生持有控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正少数股权；豆永青持有华秦智造 2.50%股权、武腾飞持有华秦光声 2%股权、徐剑盛持有上海瑞华晟 1.76%股权。

本次交易事项涉及关联交易。

2、关联人基本情况

（1）陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：折生阳

认缴出资额：50.00 万人民币

成立日期：2024 年 10 月 30 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号 2 幢 301 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

普通合伙人：折生阳

三航万生是由公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。同时公司高级管理人员李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳等拟入伙三航万生（已出资，待完成工商变更）。三航万生持有控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正少数股权。华秦科技与三航万生在控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，三航万生是公司关联方。

（2）武腾飞

武腾飞，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学金融学专业，本科

学历，注册会计师。2008 年 7 月至 2011 年 10 月，任德勤华永会计师事务所审计员；2011 年 11 月到 2012 年 7 月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司高级经理；2012 年 8 月到 2015 年 7 月，历任华创证券有限责任公司投资银行部副总监、高级副总监；2015 年 8 月至 2020 年 9 月，历任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁、总监；2020 年 10 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2022 年 12 月至今，历任南京华秦光声科技有限责任公司董事、董事长；2023 年 7 月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司财务负责人；2025 年 3 月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事、财务负责人；2025 年 5 月至今，任西安博欣新材料科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

武腾飞为公司高级管理人员，华秦科技与武腾飞在控股子公司华秦光声有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

（3）徐剑盛

徐剑盛，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2015 年 3 月至 2016 年 8 月，在杭州汽轮机股份有限公司工作；2016 年 10 月至 2020 年 11 月，历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长；2022 年 10 月至 2025 年 2 月，历任沈阳华秦智造科技有限责任公司执行董事兼总经理、执行董事；2023 年 1 月至今，任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事；2023 年 7 月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事长；2020 年 12 月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

徐剑盛为公司高级管理人员，华秦科技与徐剑盛在控股子公司上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

（4）豆永青

豆永青，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2016 年 5 月至 2018 年 3 月，在陕西华秦科技实业有限公司技术部、生产部实习；2018 年 3 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司生产部部长；2026 年 2 月至今，任沈阳华秦智造科技有限责任公司执行董事；2020 年 12 月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司生产部部长、副总经理。

豆永青为公司高级管理人员，华秦科技与豆永青在控股子公司华秦智造有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1、沈阳华秦智造科技有限责任公司

借款对象名称	沈阳华秦智造科技有限责任公司		
法定代表人	豆永青		
统一社会信用代码	91210112MABYX3EM56		
成立时间	2022 年 10 月 11 日		
注册地	辽宁省沈阳市浑南区创新五路 1-1 号		
主要办公地点	辽宁省沈阳市浑南区创新五路 1-1 号		
注册资本	24,000 万元		
主营业务	航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务		
控股股东	华秦科技持股 61.75%		
与上市公司的关系	☑控股子公司（其他股东是否有关联方：☑是，☐否） ☐参股公司（其他股东是否有关联方：☐是，☐否） ☐其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	84,977.45	79,623.94
	负债总额	66,446.16	60,777.09
	资产净额	18,531.29	18,846.86

	营业收入	17,670.25	14,582.91
	净利润	-315.56	-1,357.51
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☑无 ☐有		

2、南京华秦光声科技有限责任公司

借款对象名称	南京华秦光声科技有限责任公司		
法定代表人	钱斯文		
统一社会信用代码	91320113MAC6AEC70T		
成立时间	2022 年 12 月 26 日		
注册地	南京市栖霞区仙林街道元化路 8 号南大科学园 23 幢（智慧园 1 号楼）101 室		
主要办公地点	南京市栖霞区仙林街道元化路 8 号南大科学园 23 幢（智慧园 1 号楼）101 室		
注册资本	10,000 万元		
主营业务	声学超构材料及光声仪器设备的研发、生产与销售		
控股股东	华秦科技持股 50%		
与上市公司的关系	☑控股子公司（其他股东是否有关联方：☑是，☐否） ☐参股公司（其他股东是否有关联方：☐是，☐否） ☐其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	13,768.40	13,694.54
	负债总额	13,411.24	12,918.15
	资产净额	357.15	776.39
	营业收入	1,356.25	5,139.65
	净利润	-1,419.24	-3,638.55
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☑无 ☐有		

3、上海瑞华晟新材料有限公司

借款对象名称	上海瑞华晟新材料有限公司		
法定代表人	胡志辉		
统一社会信用代码	91310113MACQ0R604A		
成立时间	2023 年 7 月 28 日		
注册地	上海市宝山区新川沙路 517 号 9 幢 689 室		
主要办公地点	上海市宝山区新川沙路 517 号 9 幢 689 室		
注册资本	3,409.09 万元		
主营业务	主要开展航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化		
控股股东	华秦科技持股 40.48%（上海瑞华晟以增发注册资本收购遵义成维复合材料科技有限公司 100%股权后，持股比例变更为 40.48%，相关工商变更尚未完成）		
与上市公司的关系	☑控股子公司（其他股东是否有关联方：☑是，☐否） ☐参股公司（其他股东是否有关联方：☐是，☐否） ☐其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	46,011.88	49,297.71
	负债总额	16,391.31	15,573.36
	资产净额	29,620.57	33,724.34
	营业收入	4,081.49	1,639.16
	净利润	-4,636.96	-7,092.74
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☑无 ☐有		

4、安徽汉正航空材料有限公司

借款对象名称	安徽汉正航空材料有限公司
法定代表人	刘东
统一社会信用代码	91341323MA8NJMXM6U
成立时间	2021 年 12 月 24 日
注册地	安徽省宿州市灵璧县北部开发区轴承产业园 4 期 8 号
主要办公地点	安徽省宿州市灵璧县北部开发区轴承产业园 4 期 8 号

注册资本	14,420 万元		
主营业务	各类盘件/盘轴类、管/空心轴类、棒材类超细晶成型结构件，以及与之相关的技术服务、加工服务等		
控股股东	华秦科技持股 47.57%		
与上市公司的关系	☑控股子公司（其他股东是否有关联方：☑是，☐否） ☐参股公司（其他股东是否有关联方：☐是，☐否） ☐其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	31,414.66	32,112.94
	负债总额	4,627.55	4,220.40
	资产净额	26,787.12	27,892.54
	营业收入	6,075.59	3,436.69
	净利润	-1,105.42	-1,751.76
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☑无 ☐有		

（二）控股子公司的资信或信用等级状况

华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正均不是失信被执行人，公司对其提供的借款不存在逾期或到期后未能及时清偿的情形。

（三）控股子公司履约能力分析

上述控股子公司依法存续且正常经营，履约状况情况良好。

三、2027 年开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项的必要性及对公司的影响

本次交易事项 2027 年度拟以自有或自筹资金（包括公司未来通过发行科创债募集资金用于补充流动资金的部分）向控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正提供借款或为其开具的商业汇票进行承兑的累计额度上限合计不超过人民币 58,000 万元（含）；拟发行科创债部分募集资金用于子公司偿还有息负债额度上限合计不超过 47,000 万元；前述二者合计占公司最近一期经审计

总资产的 15.44%。公司能够对上述控股子公司日常经营管理、财务管理等方面实施有效影响及控制。公司向控股子公司提供资金支持以及作为控股子公司开展商业承兑汇票结算业务的票据承兑人，发行科创债部分募集资金用于控股子公司补充流动资金、偿还有息负债，有利于保障子公司正常生产运营和发展建设的资金需要，优化公司整体债务结构，降低财务成本，提高财务结算效率，减少货币资金占用，促进公司的健康发展。

四、开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项风险分析及风控措施

控股子公司华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正开展商业承兑汇票结算业务以及公司向华秦智造、华秦光声、上海瑞华晟提供资金支持额度，发行科创债部分募集资金用于控股子公司补充流动资金、偿还有息负债，主要是为了满足其经营发展需要、优化债务结构、节省财务费用。该事项不影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对上述控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效地控制。公司将加强对上述控股子公司的经营管理，控制资金风险，并推动其对外融资，以满足控股子公司的业务经营需要。

同时，公司将要求控股子公司华秦智造的员工持股平台陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、华秦光声的员工持股平台南京光声超构材料研究院有限公司、上海瑞华晟的员工持股平台上海瑞聚祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽汉正的员工持股平台灵璧正集金属材料合伙企业（有限合伙）与西安正铭工程技术开发合伙企业（有限合伙）各自对公司向控股子公司提供资金支持或商业汇票承兑事项根据各持股平台持股比例提供担保。

五、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会对本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项进行了审慎核查，审计委员会认为本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项借款利率合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响，

公司同时要求各控股子公司员工持股平台为本次授信提供担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致同意公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事对本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项进行了事前审核，本次公司向部分控股子公司提供资金支持额度事项（包括拟发行科创债用于控股子公司补充流动资金和偿还有息债务）属于向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易；商业汇票承兑行为实质构成母公司对与关联方共同投资的子公司的债务的信用担保。独立董事认为公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项有助于保障子公司业务的正常开展，能够满足子公司资金周转的需要，具有必要性和合理性，公司同时制定相关风控措施确保资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2027 年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》，关联董事折生阳对该议案回避表决。董事会认为该事项是基于控股子公司经营的需要、优化债务结构、节省财务费用，符合公司整体发展战略，有利于提高公司资金利用效率，公司充分了解子公司的经营状况，整体风险可控。董事会一致同意公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项。

六、截至 2026 年 9 月 30 日累计提供借款金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）
公司累计提供借款余额	14,179.44	3.01

对合并报表外单位累计提供财务借款余额	0	0.00
逾期未收回的金额	0	0.00

七、截至 2026 年 9 月 30 日累计对外提供担保金额及逾期担保金额

项目	金额（万元）	占公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）	占公司最近一期经审计总资产的比例（%）
公司累计对外提供担保总额	**56,214.53**	**11.92**	**8.26**
其中：为华秦智造固定资产贷款提供担保余额	47,342.20	10.04	6.96
控股子公司已开立尚未承兑的商业汇票金额	8,872.33	1.88	1.30
对控股子公司提供的担保总额	**56,214.53**	**11.92**	**8.26**
逾期担保累计金额	**0.00**	**0.00**	**0.00**

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日