证券代码：920821　　证券简称：则成电子　　公告编号：2026-079

# 深圳市则成电子股份有限公司
# 关于预计 2027 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告

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、申请综合授信及担保额度的概述

（一）申请综合授信及担保额度的基本情况

为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资子公司（包括授权期内新设立的）2027 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。公司及全资子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效期及额度范围内，授信额度可循环使用，公司及全资子公司的实际授信额度可调剂。上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生融资金额为准。

根据公司及全资子公司经营过程中的业务开展和资金需求，公司及全资子公司预计 2027 年度提供担保累计总额度不超过人民币 5 亿元，前述担保包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间互相担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及全资子公司实际经营情况对公司及全资子公司之

间的担保金额进行调配，亦可对新设立的全资子公司分配担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次预计申请综合授信及担保额度事项在获得股东会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担保事项，并签署与申请综合授信额度及担保相关的各项法律文件。本次申请综合授信及担保额度的授权有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。上述申请事项在不超过授信及担保额度的情况下，在 2027 年度实施无需再逐项提请董事会及股东会审批。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2026 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于预计 2027 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已事前经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、授信/担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订上述相关授信协议及新增或续期的担保协议，上述计划授信及担保累计总额仅为公司及全资子公司拟申请的授信额度及预计的担保累计金额，具体授信、担保的额度及内容以实际签署的合同为准。

## 三、董事会意见

（一）担保原因

公司与全资子公司之间相互提供担保、各全资子公司之间相互提供担保是为

了支持公司及全资子公司的业务发展及日常经营资金需求，且结合实际业务情况进行额度预计，符合公司整体发展战略，符合公司及全资子公司的经营发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的被担保对象为公司及全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况、履约能力，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

公司与全资子公司之间相互提供担保，各全资子公司之间相互提供担保是为了公司和全资子公司正常业务发展和生产经营需要作出的必要支持，符合公司经营发展需要和战略规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|---|---|---|
| 上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保） | 4,241.18 | 8.06% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |

## 五、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日