



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构
申请授信额度的公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2026年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度并提供抵押或质押担保情况概述

为满足企业经营过程中正常的资金需求，2026年度公司及子公司拟向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币45亿元综合授信额度。上述综合授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、保理、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等。在上述期间内，综合授信额度可循环使用。以上融资计划是公司及子公司与相关金融机构初步协商后制定的预案，最终融资金额仍需与相关金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。同时，公司及子公司办理融资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。

公司董事会同意公司及子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币45亿元综合授信额度，同时提请股东会授权董事长及总经理在不超过人民币45亿元总融资额度的前提下，均可根据与各机构的协商情况适时调整在各机构的实际融资金额及办理抵质押事宜，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、对公司的影响



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2026-016

本次向银行等金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度能够为生产经营发展提供资金保障,可实现公司长期可持续发展,符合公司业务及经营发展的需要。本次申请综合授信额度的事宜符合全体股东的利益,财务风险处于可有效控制的范围内,不存在损害股东,尤其是中小股东权益的情形。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日