

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-019

杰创智能科技股份有限公司
关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供担保的公告

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。

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币2,000,000.00万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下：

一、公司和子公司申请综合授信的情况

公司和子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币2,000,000.00万元，有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理贷款、承兑汇票及贴现、保函、保理、票据池、信用证、供应链融资等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式，其中拟以保证金、存单质押等担保方式向银行等金融或非金融机构申请授信额度不超过200亿元人民币。同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。

二、关联方提供担保的情况

（一）关联担保的基本情况

为支持业务发展，公司拟为子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皓霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与金

融机构签订的担保协议约定的金额为准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。

公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度人民币 2,000,000.00 万元。

上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他部门批准。

（二）提供担保的关联方的基本情况

孙超先生、谢皓霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职务，持有公司股份 22,557,500 股（其中，通过间接方式持有公司股份 768,300 股），持股比例为 14.68%；谢皓霞女士担任公司董事职务，持有公司股份 9,204,000 股，持股比例为 5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份 12,775,500 股，持股比例为 8.31%。

（三）关联交易的目的及对公司的影响

公司为子公司综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皓霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供连带责任担保，上述事项属于正常的融资担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。

三、关联交易的审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 2,000,000.00 万元，同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件；同意公司为子公司申请综合授信提供连带责任担保；同意公司的实际控制人孙超先生、谢皓霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供连带责任担保。相关董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议的审核意见

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。独立董事认为：公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信有利于优化财务结构，满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，有利于落实公司的发展规划；公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，有助于公司和子公司综合授信业务的办理，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，公司全体独立董事同意本次公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事宜。

（三）审计委员会的审核意见

公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。审计委员会认为：本次公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请授信额度的相关事宜有利于推进公司业务的顺利开展，符合公司的实际发展需要，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，因此公司审计委员会全体委员同意公司和子公司增加向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事宜。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

