证券代码：920427　　证券简称：华维设计　　公告编号：2026-070

华维设计集团股份有限公司

关于申请综合授信额度暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向中信银行南昌分行申请总额不超过人民币 6,000 万元（含敞口额度 3,000 万元）的综合授信额度，授信期限 1 年。授信种类为综合授信，授信项下单笔贷款期限最长不超过 12 个月，额度内可循环使用。

本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，由公司实际控制人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生无偿提供无限连带责任保证担保。具体实施方式以与银行签订的相关合同为准。

（二）决策与审议程序

2026 年 11 月 20 日，公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2026 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请综合授信额度暨关联交易的议案》，该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖宜勤先生、廖宜强先生回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于

按照本规则第 7.2.6 条的规定提交股东会审议。因此，本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：廖宜勤

住所：江西省南昌市西湖区******

目前的职业和职务：公司董事长

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：操旻

住所：江西省南昌市西湖区******

目前的职业和职务：公司普通职员

关联关系：实际控制人廖宜勤配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：廖宜强

住所：江西省南昌市西湖区******

目前的职业和职务：公司董事、总经理

关联关系：5%以上股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为支持公司发展，公司实际控制人廖宜勤及其配偶操旻、实际控制人廖宜强

自愿、无偿为公司申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，综合授信额度的使用以实际签订的合同为准。

本次授信公司将根据银行的要求并在相关规范的前提下，由公司实际控制人廖宜勤先生及其配偶操旻女士、实际控制人廖宜强先生无偿提供无限连带责任保证担保，具体实施方式以与银行签订的相关合同为准。

五、关联交易对公司的影响

公司通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司实际控制人为公司前述银行授信融资提供担保关联交易符合公司及股东的利益，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日