



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于增加2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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2025年10月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、已审批授信额度的情况

公司分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开第六届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度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25亿元综合授信额度的议案》，同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度，期限一年，同时股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币25亿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，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月21日披露的《关于2025年度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25亿元综合授信额度的公告》《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032、045）。

二、本次拟增加授信额度情况

鉴于近期公司及子公司日常经营和业务发展资金需求增加，为确保公司经营业务正常开展，公司拟在原有授信额度基础上增加不超过人民币10亿元的综合授信额度。本次增加综合授信额度后，公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请的综合授信额度合计不超过人民币35亿元，期限为自该议案经股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。本年度的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。

公司董事会同意公司2025年度向金融机构及融资租赁机构申请总额不超过人民币35亿元



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2025-085

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 35 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，并可将上述授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日