

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司 2026 年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度融资计划的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2026 年度融资计划公告如下：

### 一、2026 年度融资计划主要内容

为保障公司 2026 年度经营计划的顺利实施，支持主营业务拓展、重点项目投资及补充流动资金等战略目标，根据年度预算与资金需求，提前规划并落实外部融资，并制定本年度融资计划，具体内容如下：

- 1、计划融资总额：3.5 亿元。
- 2、融资主要用途：公司日常生产经营和发展需求。
- 3、融资方式：计划采取银行贷款、供应商融资、信用证、银行汇票等债务性融资方式进行对外融资。
- 4、融资期限：融资结构以中长期与短期结合为主，具体根据资金用途匹配。
- 5、综合融资成本率：预计控制在相应年限 LPR 以内，具体以实际签订协议为准。
- 6、担保与增信措施：计划以公司信用、资产抵押方式提供担保，具体方案将根据融资机构要求及公司实际情况确定，重大抵押担保事项将另行履行审议程序。

### 二、需提请股东会授权办理情况

公司董事会将提请股东会审议批准公司 2026 年度融资计划，同时授权公司经理层

根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

### **三、审计委员会意见**

公司 2026 年度融资计划符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益。我们同意将本次议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日