

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2026-004

北京云星宇交通科技股份有限公司

2026年度债务融资方案的公告

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、基本情况概述

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，2026年度拟继续采用银行流动资金贷款、国内信用证议付等方式弥补日常经营资金缺口，对于特殊投资项目的资金解决方案，单独编制方案并审议。截至2025年末，公司无对外债务融资。

二、年度债务融资方案

1. 融资方式

银行流动资金贷款、国内信用证、银承主动贴息、委托贷款等方式。

2. 融资期限

承揽项目使用的资金贷款期限1年（含）以内，用于发展新业务的资金酌情考虑延长至3年。

3. 融资额度

时点累计总额不超过1.5亿元。

4. 融资方选择

在公司需要资金时，向各家有授信额度的银行进行询价，综合考虑批复流程、所贷款项监管等因素后，确定贷款银行及方式。原则上选择利率最低的银行以及融资方式。每次进行债务融资时，均需写明询价过程并呈报总经理审批。

5. 提前还款

根据账面资金状况可提前归还部分或全部贷款，提前还款均报总经理审批。

6. 计划投资项目的融资

对于计划投资的项目，如需要单独进行融资，财务管理部将根据项目需求金额，结合公司存量资金状况及未来资金需求，充分对比资金成本，单独编制融资方案，并按程序上报审批。

7. 上述方案的执行期限

获董事会批准后12个月内有效。

三、审议和表决情况

2026年2月5日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司〈2026年度债务融资方案〉的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

四、对公司的影响

制定公司年度债务融资方案系公司生产经营和业务发展所需，有利于保障公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日