

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



二零二六年六月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案	6

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》《陕西华秦科技实业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，股东会不再安排股东发言。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本公司为涉密单位，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，由此带来的不便，敬请谅解。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十五、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）15 点 00 分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市高新区上林苑三路 53 号华秦科技新材料园会议室

(三) 会议投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
----	------

1	《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
---	---------------------------------------

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案一：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度
暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟以自有或自筹资金向控股子公司提供借款、拟作为控股子公司商业汇票的承兑人，累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度（以下合称“授信额度”）上限合计不超过人民币 50,000 万元（含）。该额度为借款和商业承兑汇票结算共用，如控股子公司以借款形式使用该额度，则对应减少商业承兑汇票结算业务额度。控股子公司在上述额度内基于实际业务需求提取借款或办理商业承兑汇票结算业务，额度在授信期限（即提款期限或开立商业汇票的期限，下同）内可循环使用。具体情况如下：

一、本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项概述

（一）交易事项概述

鉴于公司部分控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正的相关业务拓展及日常经营的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有或自筹资金向控股子公司提供借款、拟作为控股子公司商业承兑汇票的承兑人，累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计不超过人民币 50,000 万元（含）。该额度为借款和商业承兑汇票结算共用，如控股子公司以借款形式使用该额度，则对应减少商业承兑汇票结算业务额度。控股子公司在上述额度内基于实际业务需求提取借款或办理商业承兑汇票结算业务，额度在授信期限内可循环使用。授信期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。每笔借款期限自提款之日起不超过 36 个月（含）。借款利率参考且不高于公司相应外部融资利率。利息按照借款对象实际借款占用天数计算。商业承兑汇票的付款期限为自商业承兑汇票开具之日起不超过 6 个月。

控股子公司开展商业承兑汇票结算业务的，由控股子公司签发商业承兑汇票，经华秦科技确认开具后支付结算各项货款。商业承兑汇票到期前，控股子公司应将票据金额支付给华秦科技，由华秦科技支付给票据背书的最后一手提示付款人。同时，控股子公司可以将开具的商业承兑汇票办理贴现业务，贴现利息由控股子公司自行承担。

本次借款或办理商业承兑汇票结算业务的用途为上述控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正累计借款及开展商业承兑汇票承兑业务具体额度如下表所示：

具体情况如下：

控股子公司名称	2026年累计借款与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计（万元）
华秦航发	14,000
华秦光声	20,000
上海瑞华晟	8,000
安徽汉正	8,000
借款方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款（自有资金） <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>统借统还贷款（自筹资金）</u>
借款期限	自提款之日起不超过 36 个月（含）
借款利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，参考且不高于公司相应外部融资利率
商业承兑汇票业务期限	商业承兑汇票开票期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日；付款期限为自票据开具之日起不超过 6 个月

注：2026 年累计借款与开展商业承兑汇票结算业务余额合计上限为授信额度，往期已提供借款尚未归还金额占用该额度；该额度为借款和商业承兑汇票结算共用，如以借款形式使用

该额度，则对应商业承兑汇票结算额度减少，二者合计不超过授信额度合计上限，并在授信期限内可以滚动使用。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 29 日第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届独立董事专门会议第十一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意公司自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起在 2026 年内以自有或自筹资金向控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正提供借款或为其开具的商业承兑汇票进行承兑，累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计不超过人民币 50,000 万元（含）。

关联董事折生阳、黄智斌对《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案；该事项已经公司第二届独立董事专门会议第十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、李鹏、王均芳、武腾飞、徐剑盛、豆永青将在股东会上对本议案回避表决。

（三）关联关系说明

1、关联关系介绍

为了充分调动公司经营管理团队的积极性，实现公司及控股子公司业务协同与快速发展，公司拟转让控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟部分股权至董事、高管持股平台陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）及高管豆永青、武腾飞、徐剑盛。该股权转让事项详见公司于 2026 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）；三航万生为安徽汉正的股东，公司向控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正提供借款将构成向与关联方共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易；同时控股子公司开展商业承兑汇票结算业务，公司作为票据承兑人，承担到期无条件付款的义务，该等承兑行为实质构成母公司对与关联方共同投资的子公司的债务的信用担保。前述股权转

让事项尚未完成交割，基于审慎性原则，公司本次提请审议开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的事项。

三航万生是由公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。同时公司董事、高级管理人员黄智斌、李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳等拟入伙三航万生。

前述股权转让的受让方武腾飞、徐剑盛、豆永青为公司高级管理人员。

华秦科技与三航万生、豆永青、武腾飞、徐剑盛在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动。

本次交易事项涉及关联交易。

2、关联人基本情况

(1) 陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：陕西三航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：折生阳

认缴出资额：50.00 万人民币

成立日期：2024 年 10 月 30 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号华秦科技园 1 号楼 512 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

普通合伙人：折生阳

三航万生是由公司部分董事、高级管理人员共同投资设立的持股平台；执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长；有限合伙人为武腾飞，武腾飞为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。同时公司董事、高级管理人员黄智斌、李鹏、徐剑盛、豆永青、姜丹、王均芳拟入伙三航万生。华秦科技与三航万生在控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞

华晟、安徽汉正有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，三航万生是公司关联方。

(2) 武腾飞

武腾飞，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学金融学专业，本科学历，注册会计师。2008年7月至2011年10月，任德勤华永会计师事务所审计员；2011年11月到2012年7月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司高级经理；2012年8月到2015年7月，历任华创证券有限责任公司投资银行部副总监、高级副总监；2015年8月至2020年9月，历任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁、总监；2020年10月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2022年12月至今，历任南京华秦光声科技有限责任公司董事、董事长；2023年7月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司财务负责人；2025年3月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事、财务负责人；2025年5月至今，任西安博欣新材料科技有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

武腾飞为公司高级管理人员，华秦科技与武腾飞在控股子公司华秦光声有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

(3) 徐剑盛

徐剑盛，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2015年3月至2016年8月，在杭州汽轮机股份有限公司工作；2016年10月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长；2022年10月至2025年2月，历任沈阳华秦航发科技有限责任公司执行董事兼总经理、执行董事；2023年1月至今，任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事；2023年7月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事长；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

徐剑盛为公司高级管理人员，华秦科技与徐剑盛在控股子公司上海瑞华晟有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

(4) 豆永青

豆永青，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，工程师。2016年5月至2018年3月，在陕西华秦科技实业有限公司技术部、生产部实习；2018年3月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司生产部部长；2026年2月至今，任沈阳华秦航发科技有限责任公司执行董事；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司生产部部长、副总经理。

豆永青为公司高级管理人员，华秦科技与豆永青在控股子公司华秦航发有限公司阶段就其股东会行使表决权、提案权，董监高提名权及其他与治理经营有关的重大事项将采取一致行动，为公司的关联自然人。

二、控股子公司基本情况说明

(一) 基本情况

1、沈阳华秦航发科技有限责任公司

控股子公司名称	沈阳华秦航发科技有限责任公司
法定代表人	徐剑盛
统一社会信用代码	91210112MABYX3EM56
成立时间	2022年10月11日
注册地	辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼304室
主要办公地点	辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼304室
注册资本	24,000万元
主营业务	航空航天零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务
控股股东	华秦科技持股68%
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____

主要财务指标（元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	796,038,562.13	796,239,421.96
	负债总额	618,182,473.52	607,770,859.31
	资产净额	177,856,088.61	188,468,562.65
	营业收入	36,863,036.65	145,829,136.92
	净利润	-10,612,474.04	-13,575,081.54
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

2、南京华秦光声科技有限责任公司

控股子公司名称	南京华秦光声科技有限责任公司		
法定代表人	钱斯文		
统一社会信用代码	91320113MAC6AEC70T		
成立时间	2022年12月26日		
注册地	南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园23幢（智慧园1号楼）101室		
主要办公地点	南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园23幢（智慧园1号楼）101室		
注册资本	10,000万元		
主营业务	声学超构材料及光声仪器设备的研发、生产与销售		
控股股东	华秦科技持股55%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	139,277,378.58	136,945,391.30
	负债总额	127,490,311.19	129,181,482.88
	资产净额	11,787,067.39	7,763,908.42
	营业收入	2,208,879.84	51,396,468.86

	净利润	-5,976,841.03	-36,385,533.46
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

3、上海瑞华晟新材料有限公司

控股子公司名称	上海瑞华晟新材料有限公司		
法定代表人	胡志辉		
统一社会信用代码	91310113MACQ0R604A		
成立时间	2023年7月28日		
注册地	上海市宝山区新川沙路517号9幢689室		
主要办公地点	上海市宝山区新川沙路517号9幢689室		
注册资本	3,000万元		
主营业务	主要开展航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化		
控股股东	华秦科技持股51.5%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月（未经 审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	482,263,276.00	492,977,058.05
	负债总额	155,060,173.75	155,733,624.82
	资产净额	327,203,102.25	337,243,433.23
	营业收入	11,297,726.69	16,391,551.33
	净利润	-11,817,622.65	-70,927,354.39
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

4、安徽汉正航空材料有限公司

控股子公司名称	安徽汉正航空材料有限公司
---------	--------------

法定代表人	刘东		
统一社会信用代码	91341323MA8NJMXM6U		
成立时间	2021年12月24日		
注册地	安徽省宿州市灵璧县北部开发区轴承产业园4期8号		
主要办公地点	安徽省宿州市灵璧县北部开发区轴承产业园4期8号		
注册资本	14,420万元		
主营业务	主要开展航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件的产业化		
控股股东	华秦科技持股47.57%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（元）	项目	2026年3月31日 /2025年1-3月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	321,434,976.03	321,129,373.70
	负债总额	47,922,384.50	42,203,999.19
	资产净额	273,512,591.53	278,925,374.51
	营业收入	26,285,149.73	34,366,889.87
	净利润	-5,412,782.98	-17,517,634.53
是否存在影响借款人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

（二）控股子公司的资信或信用等级状况

华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正均不是失信被执行人，公司对其提供的借款不存在逾期或到期后未能及时清偿的情形。

（三）控股子公司履约能力分析

上述控股子公司依法存续且正常经营，履约状况情况良好。

三、本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项的必要性及对公司的影响

本次交易事项累计借款额度与开展商业承兑汇票结算业务额度上限合计不超过人民币 50,000 万元（含），占公司最近一期经审计总资产的 7.35%，比例较低，对公司日常经营与财务状况无不良影响。公司能够对上述控股子公司日常经营管理、财务管理等方面实施有效影响及控制。公司向控股子公司提供资金支持以及作为控股子公司开展商业承兑汇票结算业务的票据承兑人，有利于保障子公司正常生产运营和发展建设的资金需要，提高财务结算效率，减少货币资金占用，降低财务成本，促进公司的健康发展。

四、开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项风险分析及风控措施

控股子公司华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟、安徽汉正开展商业承兑汇票结算业务以及公司向华秦航发、华秦光声、上海瑞华晟提供借款额度主要系为了满足其经营发展需要。该事项不影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对上述控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效地控制。公司将加强对上述控股子公司的经营管理，控制资金风险，并推动其对外融资，以满足控股子公司的业务经营需要。同时，公司将要求控股子公司华秦航发的员工持股平台陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、华秦光声的员工持股平台南京光声超构材料研究院有限公司、上海瑞华晟的员工持股平台上海瑞聚祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽汉正的员工持股平台灵璧正集金属材料合伙企业（有限合伙）与西安正铭工程技术开发合伙企业（有限合伙）各自对公司向控股子公司提供借款或商业承兑汇票承兑事项根据各持股平台持股比例提供担保。

五、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会对本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项进行了审慎核查，重点关注了业务开展的必要性、决策程序的合规性，审计委员会认为本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项符合公司及子公司的业务发展需要，符合公司整体利益，

不会对公司日常经营与财务状况产生不利影响，审计委员会一致同意公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事对本次开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项进行了事前审核，本次公司向部分控股子公司提供借款事项属于向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易；商业承兑汇票承兑行为实质构成母公司对与关联方共同投资的子公司的债务的信用担保。独立董事认为公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项是为了降低公司整体融资成本，提高资金使用效率、满足控股子公司的资金需要，推动其经营发展，且能有效控制风险，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

公司于2026年5月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌对该议案回避表决。董事会认为上述事项有利于改善公司资本结构、降低资金成本，提高资金利用效率，符合公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，整体风险可控。董事会一致同意公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易事项。

六、截至2026年3月31日累计提供借款金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）
公司累计提供借款余额	11,970	2.54
对合并报表外单位累计提供财务借款余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

注：截至2026年3月31日，公司累计提供借款余额11,970万元，均为公司合并报表内的控股子公司。其中向华秦光声提供借款的余额为10,394.16万元；向华秦航发提供借款的余额为1,575.84万元。

七、截至 2026 年 3 月 31 日累计对外提供担保金额及逾期担保金额

项目	金额 (万元)	占公司最近一期经 审计归母净资产的 比例 (%)	占公司最近一期经 审计总资产的比例 (%)
公司累计对外提供担保总额	50,479.62	10.70	7.42
对控股子公司提供的担保总额	50,479.62	10.70	7.42
逾期担保累计金额	0.00	0.00	0.00

具体内容详见公司 2026 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（2026-029）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届独立董事专门会议第十一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日