

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2026-042

## 炬申物流集团股份有限公司

### 关于申请综合授信额度调整的公告

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。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度调整的议案》，本事项尚需提交股东会审议。现就具体情况公告如下：

#### 一、已审批的综合授信额度情况概述

公司于2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，以及于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

同时，股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效。具体内容详见公司于2024年11月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《关于申请综合授信额度

的公告》。

## 二、本次综合授信额度的调整情况

公司于 2026 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度调整的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体调整情况如下：

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司计划拟向金融机构或非金融机构申请金额不超过等值人民币 20 亿元（含本数）的综合授信敞口额度，授信期限自审议本议案的股东会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、外汇及其衍生品、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配，并在上述额度内以银行实际审批情况为准。在上述授信额度范围和有效期内，授信额度可循环滚动使用，公司及子公司根据实际资金需求确定具体融资金额。

同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司办理向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信敞口额度的全部相关手续，包括但不限于与金融机构或非金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等，授权期限自审议本议案的股东会决议通过之日起三年内有效。

## 三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日