

## 上海亚通股份有限公司

### 2026年度融资计划公告

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。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司 2025 年度融资情况，公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第 7 次会议，审议通过了《公司关于 2026 年度融资计划的议案》，确定公司 2026 年度对外融资发生总额不超过 3.5 亿元人民币，具体内容如下：

#### 一、2026 年资金需求

1、归还银行到期的短期流动资金借款 7270.00 万元及长期借款 900.00 万元。

2、新能源业务计划新增项目贷款 30000.00 万元。

为确保公司 2026 年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划：

1、参照公司 2025 年度实际融资情况，结合公司 2026 年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2026 年度对外融资及委托借款总额不超过 3.50 亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资、融资性售后回租及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自 2025 年年度股东会审议通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

## 二、担保方式

- 1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保。
- 2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

## 三、融资主体范围

公司及全资、控股子公司（包括新设立的公司）。

## 四、委托授权

董事会提请股东会授权公司经营层在 2025 年度股东会召开之日起至 2026 年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述 2025 年度融资事宜。

上述事项需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日