

券代：000826

券：启 境

公告号：2026-004

启 境 技发展 份 公司（以下 “启 境”或“公司”）于2026年1月28日以及件式向全体 事发出了“关于召开 十一届 事会 十 会”。 事会 于2026年2月3日以 式召开，会 应参加 决 事9名，实参加 决 事9名。 事会 公司 事 先 主持，公司 人员列席了 会。 事会 召 、召开 合《公司 》和《公司 》 定，会 与会 事审 了以下：

一、审 《关于公司控 子公司拟向 关 总 不 人 币 39,716.02万元 合授信 度以及办 授信 度 下借 》；

据 发展 ，公司控 子公司拟向 关 总 不 39,716.02万元 合授信 度。 授信业务全 为存 业务，包括 、展 和对原借 协 或 充 ， 增加公司 体债务。

1、上 合授信 度 为 公司2026年一 临 东会审 之 12个 内。在 合授信 度内公司可以 据公司控 子公司 实 合授信 度。

2、 合授信 度 下 实 借 应在授信 度内以 关 与公司实 发 为准。公司 东会授 层在授信 度总 度内 上 合授 信 下（包括但不 于授信、借 、担保、抵押） 关 合同、协 各 律 件。

决 ： 决 9 。其中同意9 ；反对0 ；弃 0 。

交2026年一 临 东会审 。

39,716.02

2026-005

二、审 《关于公司及控 子公司对外 供担保 度 》；

为 持公司控 子公司 发展， 向 ，公司及公司控 子公
司拟为公司控 子公司 供总 不 54,716.02 万元人 币担保 度（含借 、信 开
、 承兑 、信托 和 ，上 担保对应 授信业务全 为存 业务，
包括 、展 和对原借 协 或 充 ）。

公司 事会向 东会 授 ，并就以下事 授 层：

- 1、 公司 东会授 事会安排 层在 东会审 后，在 担保总
基 上，为 关控 子公司 供不 人 币 54,716.02 万元担保 度；
- 2、 公司 东会授 事会安排 层在上 定事 围内， 据公司及各
控 子公司主 业务 情况按 实 其所 担保 度，同 与 担保
关 律 ；
- 3、 公司 东会授 层在担保 度内可以 据各子公司 实 对
公司各子公司 实 担保 度。上 担保 度 为 公司 2026 年 一 临 东会
审 之 12 个 内。上 担保 度在担保 度 内 任一 公司实 供
担保余 不 54,716.02 万元。

决 ； 决 9 。其中同意 9 ；反对 0 ；弃 0 。

交 2026 年 一 临 东会审 。

2026-006

三、审 《关于 召开公司 2026 年 一 临 东会 》。

事会审 一 、 二 尚 交公司2026年 一 临 东会审 ，公
司 事会 召开2026年 一 临 东会， 会 将于2026年3 6 下午15:00在北京
场召开。

决 ； 决 9 。其中同意 9 ；反对 0 ；弃 0 。

2026

2026-007

公告。

启 境 技发展 份 公司 事会

二 二六年二 四