

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

广东炬申物流股份有限公司

关于拟申请银行授信的公告

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、申请银行授信的基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要及银行融资的合理规划，拟向商业银行申请银行综合授信额度累计不超过 20,000 万元，授信期限为一年；在前述授信期限内，公司可以循环使用前述授信额度。由公司控股股东、实际控制人、董事雷琦先生及其配偶武静女士或公司股东雷高潮先生及其配偶张桂萍女士为前述授信提供无偿连带责任保证。具体授信额度、时间、期限等情况以公司与商业银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内根据实际经营等情况向商业银行筹措所需资金。

二、审议和表决情况

2021 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟申请银行授信的议案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信的目的及对公司的影响

本次申请银行授信是基于公司经营发展需要及银行融资的合理规划，具有合理性和必要性，有助于公司现金流正常运转和业务规模拓展，对公司发展有着积

极的作用。

本次申请银行授信，符合全体股东利益和公司发展需要，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年2月25日