

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：安信证券

广州弘高科技股份有限公司 关于预计 2021 年度向银行等机构融资事宜的公告

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、融资的基本情况

为了补充公司流动资金，公司及子公司 2021 年度拟向银行或融资租赁公司等金融机构或法律允许的其他主体进行融资，融资总额不超过人民币 8000 万元，融资的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑资金需求、贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授权董事长或执行董事对外行使公司融资决策权，并代表股东大会向金融机构出具同意融资的相关决策决议，并签署有关法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计 2021 年度向银行等机构融资事宜的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、必要性及对公司的影响

公司及子公司向银行或融资租赁公司等金融机构或法律允许的其他主体进行融资是公司及子公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

四、备查文件

《广州弘高科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州弘高科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日