

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件股份有限公司

关于预计公司 2022 年第四季度申请借款额度的公告

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、关于预计公司 2022 年第四季度申请借款额度

为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2022 年第四季度拟对外申请借款总额度不超过人民币 800 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。

本年度申请借款拟采用信用、保证、抵押等担保方式。

公司授权董事长全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

二、审议和表决情况

2022 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计公司 2022 年第四季度申请借款额度》议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请借款的必要性和对公司的影响

公司本次申请借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

- 1、《山东环球软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东环球软件股份有限公司董事会

2022年10月21日