

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 2023 年预计向银行申请保函额度的公告

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、申请保函的基本概况

广东三浦车库股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2023 年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币 1000 万元的银行保函额度。公司 2023 年度向相关金融机构、银行申请的保函额度最终以实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

授权董事会审议上述额度内具体事宜，授权董事长苏农先生、董事龚武先生共同签署上述额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于公司 2023 年预计向银行申请保函额度并提请授权公司经营管理层办理相关事宜》的议案。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、申请保函的必要性以及对公司的影响

本次申请保函额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司业务快速发展，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行等金融机构适当的保函额度，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全

体股东的利益。董事会一致同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1000 万元保函额度。上述事项自董事会决议通过之日起一年内实施不必再提请公司董事会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜直接由公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

五、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日