

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

关于公司2023年拟向银行申请授信额度的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、概述

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过1500万元（以实际借款金额为准）的综合授信额度。

公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

二、审议和表决情况

2023年4月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年拟向银行申请授信额度的议案》。表决结果5票同意、0票反对、0票弃权。2023年4月25日，公司第二届监事会第七次会议通过《关于公司2023年拟向银行申请授信额度的议案》。表决结果3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案不涉及关联交易，符合《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的相关规定，此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，自年度股东大会通过之日起，期限一年。

本次申请银行授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

四、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2023年4月26日