

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：安信证券

辽宁美托科技股份有限公司

关于拟申请银行授信额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次申请银行授信额度情况

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向拟向银行申请综合授信额度人民币 4,000 万元，具体授信额度、授信使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人孟丽莉及其丈夫尹戎拟为公司申请授信提供无偿担保、反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等，具体内容以实际合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事孟丽莉无需回避表决。根据《辽宁美托科技股份有限公司章程》的规定，本次议案经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《辽宁美托科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日