

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

## 上海耀鸿科技股份有限公司

### 关于预计2024年公司向各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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

上海耀鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司发展需求，补充流动资金，2024年公司拟向银行申请总额不超过人民币9000万元（含）的授信额度（包括新增和原有授信额度），合作银行包括但不限于宁波银行、建设银行、兴业银行、民生银行、邮储银行、南京银行等。公司及子公司将根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。授信期限自股东大会审议通过之日起不超过2年（含）。公司授权总经理办理上述贷款额度内的一切相关手续并签署有关文件。公司实际控制人彭以辉先生及方瑛女士提供连带责任保证担保。

#### 二、审议和表决情况

公司于2023年11月30日召开第三届董事会第六次会议。

审议通过《关于预计2024年公司向各银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、申请银行授信的必要性和对公司的影响

本次授信申请旨在满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日