

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款和办理保函的公告

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

公司因经营发展需要，结合当前企业资金需要状况，公司拟向银行申请不超过人民币3000万元的流动贷款，贷款期限为不超过三年，（具体日期以合同为准），无实际抵押物。在贷款期限内上述贷款额度可以循环使用。贷款的具体金额、利率、期限和相关的条款以实际签署的贷款合同为准。

公司因业务发展需要，拟向银行申请办理保函，保函总金额不超过100万。保函的具体金额、费率、期限和相关的条款以实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

上述事项经2023年12月4日公司第三届董事会第五次会议审议通过，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款和办理银行保函是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第三届董事会第五次董事会决议》。

特此公告。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日