

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的公告

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、公司 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的情况

公司（含子公司）拟于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度不超过 4000 万元，以补充生产经营所需。以上融资提供担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、知识产权担保、保证担保及反担保等，具体条款以公司签订的相关合同为准。

上述贷款、综合授信额度将由公司实际控制人吴东亮及配偶王凤艳提供无偿担保或反担保，具体条款以公司实际控制人及其配偶签订的相关合同为准。同时，在 1000 万额度内，公司拟为全资子公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，具体条款以公司签订的相关合同为准。

二、审议和表决情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》《关于拟为子公司提供担保的议案》。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果均为：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。同时，本次董事会审议通过了《关于吴东亮、王凤艳为公司向金融机构申请贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保的议案》，根据《公司章程》规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联董事无需回避表决，表决结果为：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

公司 2024 年度拟向金融机构申请贷款、综合授信额度不存在需经有关部门

批准的情况。

三、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次向金融机构申请贷款、综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过向金融机构申请贷款、综合授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日