

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

上海巨灵信息技术股份有限公司

关于公司 2024 年向金融机构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、申请授信基本情况

由于公司业务量持续增长，为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准），用于补充公司流动资金等。授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、信用证、贸易融资等授信业务。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际贷款，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、合同签署等情况确定最终担保方式，担保方式包括但不限于抵押、质押、实际控制人及股东提供的无偿担保、实际控制人控制的其他企业提供的无偿担保。具体抵押、质押的公司资产范围以届时和银行协商确定为准。

为提高相应业务办理的效率和及时性以及银行选择的灵活性，上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王新桥先生根据银行授信需要，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵（质）押、融资等）有关合同、协议、凭证等）并接受关联方担保事宜。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

本次申请授信融资事项是公司实现业务发展和经营的日常需要，对公司整体经营活动有促进作用，是合理的、必要的。有利于营运资金周转，将对公司生产经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

二、审计和表决情况

上海巨灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了关于《公司向金融机构申请授信额度》的议案，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请授信融资事项是公司实现业务发展和经营的日常需要，对公司整体经营活动有促进作用，是合理的、必要的。有利于营运资金周转，将对公司生产经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日