

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于预计 2024 年度银行授信的公告

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、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况

北京创四方电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过6290万元（含）的综合授信额度。具体情况如下：

| 序号 | 授信银行 | 贷款公司 | 授信额度 (万元) | 授信期限 |
|----|------------------|-------|--------------|------|
| 1 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 北创电子 | 1000 | 一年 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 北创电子 | 500 | 一年 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 北创电子 | 1725 | 一年 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司北京安华支行 | 北创电子 | 500 | 一年 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司建阳支行 | 福创电子 | 610 | 一年 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司建阳支行 | 福创电子 | 940 | 一年 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司建阳支行 | 福创传感器 | 150 | 一年 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司建阳支行 | 福创传感器 | 600 | 一年 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司建阳支行 | 福创电源 | 265 | 一年 |
| | 合计 | | 6290 | |

在以上银行授信额度内，公司2024年度具体融资金额将视公司运营资金的

实际需求来确定。上述授信额度在实际执行过程中可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），公司将按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、会议审议情况

2024年1月9日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度银行授信》的议案，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则及章程规定，章程内第四十三条规定：单笔贷款额达公司最近一期经审计总资产30%以上的，一年内累计贷款额达公司最近一期经审计总资产60%以上的需经董事会审议后提交股东大会审议。公司经审计的2022年期末总资产为1.18亿，2024年度预计授信总额为6290万元，占总资产的53.30%，因此，根据章程规定本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所做的储备。通过银行授信的融资方式优化公司现金流状况和补充公司临时项目资金需求，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，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024年1月9日