

广东邦盛北斗科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款
及授信额度的公告

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

为满足公司日常经营需要，公司及子公司拟 2024 年在银行等金融机构申请合计不超过 2 亿元的贷款及循环综合授信额度（最终以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准）。公司及子公司将根据金融机构的要求，以资产（包括但不限于土地、房产、专利）抵押、信用保证、保函、融资租赁等方式为上述贷款及授信提供担保，公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额。

办理授信过程中，公司及子公司可以根据实际情况决定担保方式，在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、实际控制人、董事、监事和关联方在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

二、业务授权

在上述贷款及授信额度内，授权公司董事长办理一切贷款及授信的相关手续，并签署相关法律文件，该授权自公司股东大会审议通过之日起生效，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个

月。

三、审议和表决情况

2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需股东大会审议。

四、对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，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。

五、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日