

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度对外申请借款融资的公告

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、贷款基本情况

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 10000 万元的贷款融资，贷款期限大约一年。以上授信额度并非公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额根据公司及子公司实际发生的融资金额为准。

在取得相关银行的综合授信额度后，公司及子公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务；授信的利息和费用、利率等条件由本公司及子公司与银行及其他金融机构协商确定；最终内容以实际签署的合同为准。在办理借款过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司不动产等资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司主要股东在内的第三方为公司及子公司办理授信提供无偿担保(包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式)，并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外申请借款融资的议案》。

表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程及有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

本次申请贷款融资是公司及子公司日常经营及业务发展的正常需要，能补充资金需求，有利于公司整体的经营发展和利益，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、备查文件

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2024年3月4日