

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

关于公司预计向金融机构申请2024年度融资授信规模的公告

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年度融资授信规模的情况

根据成都佳诚弘毅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币2000万元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该项拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。综合融资授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述最高综合融资授信额度和期限内，公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理融资；授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、审议及表决情况

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司预计向金融机构申请2024年度融资授信规模的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请上述融资授信额度，是公司扩大日常生产经营之所需，有利于增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2024年 4 月1 日