

证券代码：832722

证券简称：ST百胜软

主办券商：国金证券

## 上海百胜软件股份有限公司

## 2024 年度银行融资及相关担保授权的公告

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、 情况概述

根据公司经营发展的需要，结合公司现金需求与预测，为了弥补 2023 年季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，公司拟对 2023 年度银行融资及相关担保授权事宜安排如下：

1、2024 年度公司拟向商业银行申请总额不超过 4,000 万元的经营贷款：其中建设银行借款额度不超过 1000 万元；北京银行借款额度不超过 1000 万元；交通银行借款额度不超过 500 万元；农商银行借款额度不超过 500 万元；工商银行借款额度不超过 1000 万元；其中纯公司授信额度不得超过 2000 万元，超过 2000 万元部分需要公司实际控制人（法定代表人）提供相关担保措施（包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等）；

2、授权公司董事长黄飞先生签署单笔金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1,000 万元的所有借款合同；

3、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保时，在总额不超过人民币 3,000 万元范围内授权公司董事长黄飞先生在相应的担保合同上签字。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限至 2024 年年度股东大会召开之日。

## 二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于

公司 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》，该次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日