

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度暨控股股东提供关联担保的公告

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、基本情况概述

为满足公司日常运营及经营发展需要，根据公司 2024 年的经营计划，公司拟向银行申请合计不超过人民币 3,000 万元（含）的综合授信额度，上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等），并由公司控股股东山东首星投资集团有限公司提供担保，具体分别列示如下：

- 公司拟向招商银行股份有限公司济南天桥支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信；
- 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南市中支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信；
- 公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信；

上述三笔综合授信，授信期限均为 1 年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司上述申请的授信不等于公司的实际贷款，公司在办理流动资金贷款、银行承兑汇票等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款额度、期限、利率等以实际签署的合同为准。

二、业务授权

根据《公司章程》董事会决定上述授信融资项下的相关法律文件的具体内容，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

三、审议和表决情况

2024年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司济南天桥支行申请授信额度的议案》《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南市中支行申请授信额度的议案》《关于公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行申请授信额度的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，上述议案无需提交股东大会审议。

四、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日