

证券代码：839668

证券简称：粤安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

关于预计 2024 年度公司申请借款额度的公告

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。

广东粤安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《预计 2024 年度公司申请借款额度》议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、申请借款额度情况

为保证公司生产经营和日常流动资金周转需要，公司拟于 2024 年度向融资机构申请总额度不超过人民币 5,000 万元的授信借款。融资方式包括但不限于流动资金贷款、长期借款、短期借款、项目贷款、质押贷款、抵押贷款、保理融资、信用贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各融资机构签订的合同为准，并授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的各项法律文件。该授权自 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。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司申请借款额度》的议案，本议案涉及关联方提供担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

三、申请借款的必要性

本次申请借款额度是公司业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营能够产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日