

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告

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

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过叁仟万元整（小写：30,000,000.00 元）的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行及其他金融机构协商确定。在办理授信的过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人、董事在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、知识产权抵押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。公司授权董事会秘书代表公司办理各项授信的签批工作和签署。

上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授权期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内止。

二、会议议案及表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议与第三届监事会第六次会议审议通过《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》议

案，该议案审议情况详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》，该议案无需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件目录

- （一）《汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- （二）《汇杰设计集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日