

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、基本情况

根据公司 2023 年财务状况和对 2024 年的经营发展规划，为满足日常经营及项目建设资金需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 21,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用或以公司拥有的无形资产进行抵押，期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起一年整，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、供应链票据等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及影响

本次申请银行授信额度有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日