

中裕广恒科技股份有限公司

关于 2024 年度拟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、交易概述

为保证公司生产经营的流动资金以及业务发展的需要，2024 年拟向各商业银行申请总额不超过 6,000.00（含）万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等业务时，仍需另行与银行签署相应合同。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贷款银行协商确定。

上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、实际控制人及其控制的其他企业在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、房产抵押等担保方式）并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。

二、审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决权

本次议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性以及对公司的影响

公司本次拟向银行申请授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的贷款方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性生产经营具有积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《中裕广恒科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日