

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告

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

根据公司业务发展与流动资金的需要，公司及其控股子公司拟在 2024 年度内向银行申请总额度不超过人民币 5,000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担保事项提交股东大会审议。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议，并通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《广东亚数智能科技股份有限公司融资与对外担保制度》，公司及其控股子公司授信额度超过公司最近一个会计年度经审计的总资产 50%的，应当提交股东大会审议。公司最近一个会计年度经审计的总资产为 105,317,275.19 元，上述授信额度未超过总资产的 50%，无需提交股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司及控股子公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日