

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

关于向银行申请贷款授信的公告

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

根据公司日常经营发展需要，公司拟向浦发银行申请不超过 1500 万元银行贷款授信额度、向中信银行申请不超过 1500 万元贷款授信额度、向招商银行申请不超过 1000 万元贷款授信额度。公司董事长张继明先生及其配偶对该三笔银行贷款提供担保，公司及下属子公司不涉及担保及反担保事项。

上述贷款授信具体事项以公司与银行签订的贷款授信合同为准。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，董事长张继明先生因关联关系依法回避表决，会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向银行申请贷款授信的议案》；

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向银行申请贷款授信的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司董事长张继明先生及其配偶为公司银行贷款授信申请提供信用担保，属于公司单方面受益的行为。公司向银行申请贷款授信，借款用于流动资金周转，是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营。

四、董事会及监事会意见

公司董事会及监事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会及监事会同意上述贷款事项。本次议案尚需提

交股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《上海睿路文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月29日