

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

## 合肥磐石智能科技股份有限公司

### 关于预计 2024 年度公司申请银行授信额度暨关联担保的公告

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、2024 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述

根据公司 2024 年的发展规划、生产经营对流动资金的需要，预计 2024 年度公司拟申请银行（及其他金融机构）授信额度为 15,000 万元人民币，授信额度包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款、票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等，主要用于补充公司流动资金、采购原材料，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保等形式。

上述保证担保包括舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟及其配偶等关联人为公司提供的担保及反担保。

授信额度使用有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行（及其他金融机构）实际审批金额为准。授信期限内，授信额度循环使用。

为促进公司业务发展，舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟作为关联自然人为公司向银行申请上述授信额度提供担保或反担保，不收取任何费用。

为方便办理借款手续，提高效率，申请董事会、股东大会授权董事长，在上述授信额度及担保方式内决定具体的授信机构、担保方式，并办理包括与银行（及其他金融机构）签订借（贷）款合同、担保、抵押在内的一切相关法律手续。

#### 二、授信业务办理

为方便办理借款手续，董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额

度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件。

### 三、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联担保涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

### 四、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次公司申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

### 五、备查文件

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日