

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

## 新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

### 向金融机构新增申请综合授信公告

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、授信情况

公司已于2023年年度股东大会审议通过《关于2024年年度向金融机构申请综合授信的议案》，具体内容为公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币2000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

现因业务发展需要，公司拟向金融机构申请新增申请不超过人民币3,000.00万元的授信额度，原额度将纳入本次授信申请额度中，即2024年度公司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币5,000.00万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

#### 二、授信的必要性

本次授信可以更好地满足公司和业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，对公司正常经营无不利影响。

#### 三、董事会审议情况

1、公司于2024年6月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构新增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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2024年6月12日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向金融机构新增申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不存在回避表决情况，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》、《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年6月13日