

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司 关于申请银行贷款的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行，申请额度不超过人民币 1000 万元的流动资金借款，期限一年，由公司提供不动产抵押。具体内容以双方实际签署的合同为准。

### 二、审议程序

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信净额总计不超过人民币 4 亿元。

本次贷款属于前述董事会和股东大会审议通过的事项范畴，授权公司董事会在授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件，无需另行提交公司董事会或股东大会审议表决。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是公司生产经营和业务发展的正常需要，为自身发展补充流动资金，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

- 1、《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

2、《华烁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日