

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于增加 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、关于增加 2024 年度公司向银行申请综合授信额度计划

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，为进一步满足公司业务发展的资金需要，2024 年度公司及广东美亚商旅科技有限公司等子公司拟增加向北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等银行机构申请总额不超过人民币 **18,000** 万元的综合授信额度（含已授信额度），其内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业务（包含低风险业务）及申请办理国际结算（包含金融衍生产品业务）和国内结算中涉及授信的其他各项业务。具体如下：

申请主体	银行等金融机构名称	新增 2024 年银行授信额度申请计划 (人民币万元)
广东美亚旅游科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	1,000.00
广东美亚商旅科技有限公司	北京银行股份有限公司	2,000.00
广东美亚旅游科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	1,000.00
广东美亚商旅科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2,000.00
广东美亚旅游科技集团股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司	3,000.00
广东美亚商旅科技有限公司	珠海华润银行股份有限公司	1,000.00

广东美亚旅游科技集团股份有限公司、广东美亚商旅科技有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000.00
	合计	18,000.00

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、融资方式、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行金融机构签订的合同为准。

此外，公司拟在原授信合作基础上，与汇丰银行（中国）有限公司就集团授信达成合作，即在汇丰银行（中国）有限公司已核定的授信额度内，由公司为各全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司申请开立、延展或修改保函与备用信用证，上述融资业务具体以公司与汇丰银行（中国）有限公司签署的相关协议为准。

上述额度及授权的有效期自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月，授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述事项自董事会审议通过后，授权公司法定代表人、总经理陈培钢先生负责签署与授信相关的法律文件，包括但不限于授信协议、担保文件、申请表等。

二、申请综合授信额度过程中拟采取的担保措施

上述申请授信过程中，公司将根据银行机构的审核要求采取下列担保方式：

1、公司及其子公司之间互相提供担保，担保方式包括承担保证责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构、供应链融资机构所认可的方式；

2、公司实际控制人（伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯）及其他关联方将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担保证责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保、股权质押等各金融机构、类金融机构、供应链融资机构所认可的方式。上述担保不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保，不损害公司及其他股东任何利益。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

三、审议和表决情况

2024 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增

加 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

四、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，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，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日