

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

关于公司向银行申请融资的公告

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

1、因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

- 向浦发银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；
- 向平安银行广州分行申请融资金额为人民币陆亿元整；
- 向渤海银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；
- 向民生银行广州分行申请融资金额为人民币叁亿元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、因日常经营流动资金的需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资，内容如下：

公司于2024年1月向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请的贷款将于近期到期（具体内容见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-003），现因公司经营和业务发展的需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请续贷，最高借款余额不超过等值人民币9900万元（集团授信敞口不超过等值人民币玖仟玖佰万元整）由广州广尔数码供应链集团股份有限公司及子公司广州新通道贸易有限责

任公司各贷款额度不超过 4950 万元，总期限 36 个月，具体以双方签订的合同为准。

(1)、广州广尔数码供应链集团股份有限公司授信敞口 4950 万，股东王逸华及广东华逸投资有限公司为以上借款无偿提供连带责任担保。

(2)、广州新通道贸易有限责任公司授信敞口 4950 万，广州广尔数码供应链集团股份有限公司、王逸华及广东华逸投资有限公司为以上借款无偿提供连带责任担保。

二、审议和表决情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议了《关于公司向银行申请融资的议案》，《关于公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资的议案》，以上议案同意票 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请融资是公司日常经营所需，有助于补充公司流动资金，有利于公司业务持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日