

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司
关于公司2025年度预计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、公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的情况

易简传媒科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2025年度拟向银行申请总额不超过15,000万元的综合授信额度。

公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。

二、会议审议情况

2024年12月16日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。

审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联关系，属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，不

需要回避表决。

2024年12月16日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。

审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联关系，属于公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司及子公司向银行申请综合授信是公司及子公司实现业务发展和正常经营所需，包括补充公司及子公司经营性现金流及子公司在建工程投入。通过银行授信的融资方式补充公司及子公司资金需求，有利于改善公司及子公司财务状况，增加公司及子公司经营实力，促进公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第三会议决议》。

特此公告。

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月16日