

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请授信额度的公告

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、基本情况

北京睿泽恒镓科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营需要，公司拟向北京交通银行中关村园区支行申请综合授信额度 1,000 万元，期限 2 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于弥补日常运营的流动资金不足。

上述机构的授信额度可在总额度内做增减调整，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

公司实际控制人高绪坤先生拟无偿为公司银行授信提供担保，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

二、会议审议程序

公司于 2024 年 12 月 17 日在会议室召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于向北京交通银行申请 1,000 万元综合授信额度的议案》。该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司接受关联方提供的无偿担保系公司单方面获益情形。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司经营和发展的融资需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件目录

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日