

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司 关于预计公司2025年申请借款额度及担保事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，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、准确性和完整新承担个别及连带法律责任。

### 一、关于预计公司2025年申请借款额度及担保事宜情况

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，预计2025年度公司及其控股子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币2亿元，融资期限包含短期、中长期等。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。

本年度申请借款拟采用信用、保证、抵押、质押等担保方式。控股子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计为控股子公司提供担保金额不超过人民币1.2亿元，公司为控股子公司担保及控股子公司为公司担保总额预计不超过人民币2亿元。股东杨国安、杨亚雄及其配偶刘璐、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司及控股子公司向银行及相关机构的贷款提供无偿担保（反担保）。

上述融资及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提交公司董事会或股东大会另行审议。为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜。

### 二、授信期限

本次拟申请的授信期限以各银行或其他金融机构授信审批为准。

### 三、审议和表决情况

国文电气股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过，本议案涉及关联方无偿为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### **四、申请授信额度对公司经营的影响**

公司本次申请银行或其他金融机构贷款授信额度是公司正常业务发展及经营的正常所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、备查文件目录**

《国文电气股份有限公司第四届董事会第二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年12月19日