

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

## 厦门鼎运智能股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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、贷款情况概述

1、因日常经营需要，厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过1000万元的流动资金贷款，贷款期限1年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，公司按不超过1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过300万元的研发贷，贷款期限3年（最终以合同签订为准）。

3、因日常经营需要，公司拟向交通银行申请不超过1000万元的流动资金贷款，贷款期限1年，上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。（最终以合同签订为准）

### 二、审议和表决程序

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决，

上述议案尚需提交股东大会审议。

### 三、贷款的必要性和对公司的影响

上述贷款为公司正常生产经营所需，有利于公司补充流动资金，保障公司持续稳定发展，符合公司全体股东利益。

### 四、备查文件

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-036

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2024年12月30日