

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司

关于拟向中国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

因公司业务发展和正常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 4,500 万元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）授信额度，期限为一年，以其全资子公司广东元亨光电有限责任公司、控股子公司山东利贞光电有限责任公司提供全额连带责任保证担保。

本次申请银行贷款的具体银行、具体金额、利息、使用期限等以公司和银行签署的正式借款合同为准。具体担保范围、担保金额等事宜以公司与银行签订的具体担保合同约定为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述授信融资业务范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起生效并于一年内实施，不必再提请董事会和股东大会另行审批，公司董事会和股东大会不再对逐笔授信融资业务申请形成决议。

二、审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信额度》议案，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司董事会认为，公司拟向各银行申请人民币综合授信额度事项是基于公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于改善公司财务状况，有

利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

深圳市元亨光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日