

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于 2025 年拟向银行及类金融机构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。

广东成德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于 2025 年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

1、根据当前市场经济环境及公司经营的总体规划，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司拟于 2025 年向银行及类金融机构申请综合授信人民币约 30000 万元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2、提请公司股东大会授权董事会 2025 年在不超过人民币 30000 万元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行及类金融机构、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

3、同意董事会在人民币 30000 万元的授权额度范围内，无需再单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并授权法定代表人与银行及类金融机构签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

4、上述授权的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

二、审议及表决情况

公司于2025年1月6日召开了第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于2025年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性和对公司的影响

公司向银行及类金融机构申请综合授信额度是公司日常业务开展及生产经营的正常需要，有助于补充公司的流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司发展起到积极的正面作用。

四、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司

董事会

2025年1月7日