

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司

向银行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。

一、申请综合授信额度的情况概述

公司根据业务发展的需要，拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，具体如下：

公司拟向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由上海创业接力融资担保有限公司、公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保，由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸、潘莹婷、张诚为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 3000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向交通银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。授信期限 2 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、授信期限、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，主要用于支付货款、运费、人员费用等日常经营所需，申请期限 12 个月，具体贷款金额、担保方式以核准后签订的借款合同、担保合同以及放款借据为准。

公司拟向紫光商业保理有限公司申请应收账款保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向平安商业保理有限公司申请保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司申请短期借款，不超过人民币 2000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

上述申请自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、审议与表决情况

本次申请综合授信额度事宜已由第三届董事会第二十二次会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、公司申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是为了保证公司 2025 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司的日常经营及业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日