股票代码：873205

股票简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 关于公司2025年度贷款计划的公告

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、贷款基本情况

2025年1月7日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请1,000万元贷款，贷款期限1年，由公司股东陈立、杜鹃提供连带责任保证担保，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，本项贷款免于按照关联交易方式进行审议且未达到一般交易事项董事会的审批权限。除上述贷款以外，公司根据发展需要及经营性资金需求，2025年度公司拟以抵押、质押、信用、关联方担保等方式向银行预计申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度（含5,000万元，包括新增及原授信到期后续展），本次申请综合授信额度有效期：自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日有效。授信种类包括但不限于各类贷款、保理、国内信用证、银行承兑汇票等融资品种。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。

二、议案与表决情况

公司于2025年1月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度贷款申请计划的议案》。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会进行审议。

三、申请银行贷款的必要性及对公司的影响

公司2025年的贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以

及业务发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2025年1月16日