

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

关于向银行申请授信的公告

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、向银行申请授信额度的基本情况

为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向中国农业银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元（具体授信额度以金融机构最终审批为准），授信有效期最长不超过 24 个月（具体授信期限以金融机构最终审批为准），在上述额度范围内可滚动使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用，融资期限以实际签署的合同为准。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 1 月 16 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对票 0 票、弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度是日常业务活动及生产经营的正常需要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日