

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于公司 2025 年度拟向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。

一、公司申请授信额度的基本情况

根据公司实际经营情况，结合未来发展需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。拟由控股股东、实际控制人、董事长田汉溶或全资子公司提供担保。

上述授信额度为公司 2025 年度预计金额，不等同于公司实际融资金额。具体金融机构、授信情况、授信期限、责任担保等以公司与金融机构实际签署的合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司提请董事会授权公司财务部门全权办理相关事宜，在上述授信总额度内办理综合授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请授信是公司日常业务发展及经营的正常所需，为公司的业务增长提供所需流动资金保障，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展，不会对公司及股东利益造成损害。

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025年1月20日