

证券代码：832722

证券简称：ST百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司

2025 年度银行融资及相关担保授权的公告

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、 情况概述

根据公司经营发展的需要，结合公司现金需求与预测，为了弥补 2025 年季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，公司拟对 2025 年度银行融资及相关担保授权事宜安排如下：

1、2025 年度公司拟向商业银行申请总额不超过 4,000 万元的经营贷款：其中建设银行借款额度不超过 1000 万元；北京银行借款额度不超过 1000 万元；交通银行借款额度不超过 500 万元；兴业银行借款额度不超过 500 万元；南京银行借款额度不超过 500 万元；工商银行借款额度不超过 500 万元；其中纯公司授信额度不得超过 2000 万元，超过 2000 万元部分需要公司实际控制人（法定代表人）提供相关担保措施（包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等）；

2、授权公司董事长黄飞先生签署单笔金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1,000 万元的所有借款合同；

3、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保时，在总额不超过人民币 3,000 万元范围内授权公司董事长黄飞先生在相应的担保合同上签字。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日。

二、 审议程序

上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到股东黄飞的决定，提请公司董事会召开 2025 年第一次临时股东大会，审议关于公司 2025 年度银行融资及相关担保授权等议案，该次董事会的召集程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海百胜软件股份有限公司董事会关于收到股东提议召开临时股东大会的审查结果》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日