

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 关于公司2025年度融资计划的公告

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、基本情况

为满足公司经营发展需求并推动业务增长，湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司计划开展融资活动，融资总额度不超过1.55亿元。其中，公司融资额度不超过5,000万元，全资子公司湖北省协诚交通环保有限公司融资额度不超过7,000万元，全资子公司湖北楚道新材料科技有限公司融资额度不超过3,500万元。融资方式包括但不限于金融机构贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、信用证、保函及银行承兑汇票等，具体细节以与金融机构签订的协议为准，担保措施将采取信用、保证、抵押、质押等形式。本融资计划适用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、业务授权情况

公司董事会向股东会申请授权公司经理层在上述对外债务融资未突破新增融资计划的情况下，结合经营实际，可在内部调整各公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的融资方式及额度，并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务

融资事宜，签署各项相关法律文件，授权有效期为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司董事会向股东会申请授权公司经理层根据公司资金情况，对公司控制的全资、控股子公司的资金进行内部调拨，签署或授权签署各项相关法律文件，有效期为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

三、表决和审议情况

2025年3月14日，智能检测公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司2025年度融资计划的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本次交易不构成关联交易无需回避表决。

根据《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。

四、必要性及对公司的影响

本议案涉及的2025年度融资计划是公司日常业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025年3月17日