

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
关于公司及控股子公司 2025 年度向银行
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。

深圳市巨鼎医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的基本情况

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（包含纳入公司合并报表范围的子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.87 亿元的综合授信额度，主要为流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、固定资产贷款、土地物业抵押等。

授信最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授权期限内可循环使用。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构，该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行等金融机构协商确定，具体担保方式等以公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

二、审议及表决情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行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。

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

本次向银行等金融机构申请综合授信额度是基于满足公司经营发展的正常资金需求，有助于补充公司流动资金，有利于保证公司健康平稳运营，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

- 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日