

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告

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、基本情况

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括新增融资、原有融资续期以及向公司子公司提供担保（担保额度以董事会、股东会决议为限），实际融资金额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、并购贷款、票据贴现等业务。

根据《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。上述融资额度有效期限自公司本次股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

为确保公司向银行等金融机构申请融资额度的工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长、总经理或其指定的授权代理人全权代表公司在上述融资额

度范围内，与银行等金融机构办理相关融资事宜，并签署相关协议及其它法律文件。

## 二、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》，审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

## 三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司日常业务发展及经营的需要；通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于公司生产经营的正常开展，对公司业务的加速发展产生积极的影响，进一步推进公司战略规划目标的实现，符合公司和全体股东的利益。

## 四、备查文件

《公司第五届董事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日