

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司**关于预计2025年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告**

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、公司拟向银行申请授信额度的情况

根据公司2025年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司及全资子公司、控股子公司(以下合称“子公司”)拟在2025年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币6,000.00万元的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、专利抵押等担保方式）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

二、审议和表决情况

2025年3月28日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年向银行及其他金融机构申请授信额度》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2025年3月31日