

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司

关于预计申请综合授信额度、相关担保措施及授权的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据上海卓易科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为顺利实现 2025 年度经营目标，公司 2025 年度拟对外申请综合授信，具体情况如下：

1、基本情况

(1) 公司及控股子公司 2025 年度拟对外申请综合授信总额度不超过 20,000 万元人民币，申请对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等；

(2) 以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务；

(3) 以上授信额度不等于公司的实际融资额，实际使用金额将在上述授信额度范围内视公司实际需求合理确定；

(4) 实际使用金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司与金融机构实际发生金额为准；

2、预计担保情况及方式：

(1) 综合授信额度内，暂未确定公司对控股子公司、控股子公司之间担保的具体金额，公司及控股子公司将根据实际资金需求及相关机构要求提供担保，提供担保的总额度不超过 20,000 万元，担保不收取任何费用，具体融资金额、担保方式以签订相关合同为准。

(2) 授信的具体担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等符合法律法规规定

的形式，以金融机构最终审批及公司经营需要为准。

3、业务授权情况

(1) 授权公司董事长对外行使公司融资决策权，并代表股东大会向金融机构出具同意融资的相关决策决议，签署相关法律文件等。

(2) 上述授信授权期限为自本议案经本次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，在授信期限内授信额度可循环使用。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《预计公司 2025 年度申请综合授信额度、相关担保措施及授权的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行、金融机构、其他第三方机构等申请总额度不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，在授权期限内将根据公司及控股子公司的需要确定被担保人。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及控股子公司拟向银行、金融机构、其他第三方机构等申请综合授信额度。公司、控股子公司及关联方提供无偿担保，符合公司发展战略。

(二) 预计担保事项的利益与风险

上述担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保是为了公司正常业务发展和生产经营需要, 有利于推动公司的可持续发展, 不存在危害公司及其股东利益的行为, 对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000	125.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	12,060.58	60.30%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,000	31.95%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日