

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于公司 2025 年度向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、向金融机构申请授信额度的情况

根据公司实际经营情况与资金安排，2025 年拟计划申请银行授信额度 57 亿元，申请高额银行授信主要是办理投标保函、履约保函等非融资性保函，以及满足公司日常经营与战略发展的资金需要。

为便于公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司拟授权董事长或其指定的授权代理人全权代表代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审议和表决情况

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：经审阅，我们认为公司向金融机构申请授信额度有利于满足公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特

别是中小股东利益的情形。授信额度及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意上述议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性和对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展和经营的正常所需，有利于满足公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日