

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：民生证券

杭州高裕电子科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信贷款的公告

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、贷款的基本情况

根据公司 2025 年经营计划安排，为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，确保公司现金充足，公司 2025 年拟向银行申请不超过 20,000 万元人民币（以实际借款金额为准）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种，以公司现有资产进行抵押或质押。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限至 2025 年度股东大会召开日。

二、贷款必要性

本次贷款可以更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，对公司正常经营无不利影响。

三、会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》的议案。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《杭州高裕电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日