

证券代码：873514

证券简称：高义包装

主办券商：中信证券

广东高义包装科技股份有限公司向金融机构申请融资 并提供担保和接受关联方担保的公告

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

（一）概述

1、向银行申请综合授信额度

为满足广东高义包装科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司及子公司”）2025年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、在建工程项目贷等信贷业务。具体如下：

序号	贷款银行	银行授信金额（亿元）
1	中国银行股份有限公司	1.50
2	东莞银行股份有限公司	1.50
3	中信银行股份有限公司	1.00
4	其他金融机构	2.00

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止，在此授信期限内授信额度可循环使用。

2、提供担保

公司及子公司拟相互担保或以其所有的土地、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务、专项贷款提供担保，并授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止。

3、接受关联方担保

拟接受公司控股股东、实际控制人任志生及其配偶、其他股东李东红及其配偶、王东及其配偶对上述综合授信或具体授信业务、专项贷款等提供担保，并授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过之日止。

（二） 表决和审议情况

2025年4月21日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案》，表决结果为同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，并将提交2024年年度股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

关联董事任志生、李东红、王东回避表决。

2025年4月21日召开公司第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请融资并提供担保和接受关联方担保的议案》，表决结果为同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，并将提交2024年年度股东会审议，该议案经股东会审议后生效。

二、对公司的影响

公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

广东高义包装科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日