

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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、授信额度及担保基本情况

为满足公司及子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发展规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度（包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保理等融资业务）及担保额度，在上述授信和担保总额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保。有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议之日止。在授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。以上授信和担保额度不等于公司的实际发生额，实际发生额在总授信和担保额度内，以公司与金融机构实际发生的金额为准。

二、会议审议和表决情况

2025年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月21日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、必要性对公司的影响

公司2025年度拟向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于公司持续稳定经营和未来发展，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

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025年4月23日