

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

## 信昌科技股份有限公司

### 关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告

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、基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司拟于 2025 年向金融机构申请合计不超过人民币 8000 万元,且单笔不超过人民币 2000 万元的综合授信额度(具体以银行实际贷款额度为准),用途为补充流动资金,期限为一年。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度,不等于公司的实际融资金额,实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内,公司授权董事长李斐先生根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于:办理授信银行、授信品种的选择;办理综合授信额度、利率的确定;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、抵押、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件)及与办理综合授信额度相关的其他事项。公司及子公司不为担保人提供反担保,公司不产生任何担保相关费用。

本次申请综合授信额度有效期:自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,授信期内,授信额度可循环使用。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,审议表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,审议表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司日常业务发展及经营的需要。通过银行等金融机构授信的融资方式补充公司资金的需求，有利于公司生产经营的正常开展，对公司业务的加速发展产生积极的影响，进一步推进公司战略规划目标的实现，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

- 《信昌科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《信昌科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日