

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

## 河南国容电子科技股份有限公司

### 关于公司及子公司2025年度向银行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、2025年授信规模基本情况

根据河南国容电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币5亿元（含截至2024年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度），上述授信总额在授信期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及转贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款、融资租赁等。

以上授信/借款的发生期间为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证、担保、反担保等各项法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

#### 二、审议及表决情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的议案》，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### 三、申请授信的必要性以及对公司影响

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营发展需求，通过银行授信等融资方式补充公司资金需求，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响，符合公司与全体股东的权益。

### 四、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日