

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关于调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限的公告

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。

为满足公司生产发展资金需求，公司拟调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限，具体情况如下：

一、基本情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，后公司2024年4月25日召开了第三届董事会第八次会议，于2024年5月25日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟追加向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，累计拟向银行等金融机构申请不超过人民币陆仟伍佰万元整等额人民币的综合授信额度，有效期限为2024年第二次临时股东大会通过之日起至2025年8月28日为止。

二、调整授信额度及期限情况

为满足公司生产发展资金需求，公司拟调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限，具体拟调整情况如下：将公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度由陆仟伍佰万元调整至玖仟万元，有效期限由2024年第二次临时股东大会通过之日起至2025年8月28日为止延长至2025年年度股东大会召开日为止。包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，前述授信额度可以循环使用。担保措施包括但不限于由公司实际控制人陈刚及其配偶石玮提供连带责任保证，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

公司授权董事长在上述额度内代表公司签署上述授信额度内各项法律授权件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件)，不必再提请公司董事会另行审批。

三、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限》的议案。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等”，本议案免于按照关联交易方式进行审议， 因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的必要性及对公司的影响

公司向银行等金融机构申请授信是公司日常业务发展及公司经营发展需要，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，有利于公司稳定经营、促进公司发展，符合公司和股东的利益需求，具有合理性和必要性，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日