

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-023

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第七次会议

召开时间：2025年4月25日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月21日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》请见公司于2025年4月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2025年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

1、授信情况概述

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司及

控股子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司、深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其控股子公司、深圳市普瑞时代能源有限公司及其控股子公司、深圳市普钠时代新能源有限公司及其控股子公司、普路通生态产业有限公司及其控股子公司、广州市普路通供应链管理服务有限公司、广州智维时代能源科技有限公司、广州市普盛农业发展有限公司、普路通全球物流（深圳）有限公司、深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、香港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧通国际有限公司、PU XIN INTERNATIONAL ENERGY INVESTMENT VIETNAM CO.,LTD 等拟向下列 30 家银行（具体见下表）申请总额不超过人民币 208 亿元（或等值外币）的综合授信额度。授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述授信额度的前提下，各银行拟授信额度可以互相调配，也可新增其他银行等金融机构。

授信品种包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、进口信用证、国内信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等跨境组合类业务、对公理财产品、人民币结构性存款、外币定期存单、TT 项下进口代付及其他贸易融资类产品、黄金、有色金属、贵金属、化工等大宗商品的套保产品。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的具体情况如下：

序号	银行名称	2025 年预计额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司深圳分行	350,000
2	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	250,000
3	中国农业银行股份有限公司深圳市分行	200,000
4	交通银行股份有限公司深圳分行	50,000
5	中国工商银行股份有限公司深圳分行	50,000
6	兴业银行股份有限公司深圳分行	150,000
7	平安银行股份有限公司深圳分行	150,000
8	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	60,000
9	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	100,000
10	北京银行股份有限公司深圳分行	25,000
11	光大银行股份有限公司深圳分行	10,000
12	广发银行股份有限公司深圳分行	20,000
13	中信银行股份有限公司深圳分行	20,000
14	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	50,000
15	上海银行股份有限公司深圳分行	10,000
16	东莞银行股份有限公司深圳分行	30,000

17	徽商银行股份有限公司深圳分行	20,000
18	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	30,000
19	宁波银行股份有限公司深圳分行	10,000
20	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	50,000
21	兴业银行股份有限公司广州分行	80,000
22	中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	180,000
23	江苏银行股份有限公司深圳分行	20,000
24	广州农商银行股份有限公司	5000
25	渤海银行股份有限公司深圳分行	10000
26	民生银行股份有限公司深圳分行	60,000
27	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	20,000
28	恒丰银行股份有限公司广州分行	20,000
29	广东华兴银行股份有限公司广州分行	30,000
30	香港渣打银行股份有限公司香港分行	20,000
合计		2,080,000

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、本次向银行申请授信的授权

为便于公司及控股子公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，在授信额度内，提请股东大会授权法定代表人或被委托人办理相关业务，签署有关合同、凭证等各项文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行通过相应决策程序。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日