

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的公告

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

为提高企业资金营运能力，保障公司业务的正常进行，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请总额为不超过人民币 13 亿元人民币的综合授信额度，其中公司（不含子公司）的授信总额度为不超过 10 亿元人民币，并授权董事会/总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

上述综合授信额度下，公司及子公司 2025 年预计担保总额最高不超过 13 亿元人民币，担保方式可能包括但不限于母子公司之间相互提供担保、个人信用担保、抵押或质押担保等。该授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用，可以在不同银行间进行调整。上述授权自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》。

1.议案内容：

同意公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请总额为不超过人民币 13 亿元人民币的综合授信额度，其中公司（不含子公司）的授信总额度为不超过 10 亿元人民币，并授权董事会/总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

上述综合授信额度下，公司及子公司 2025 年预计担保总额最高不超过 13 亿元人民币，担保方式可能包括但不限于母子公司之间相互提供担保、个人信用担保、抵押或质押担保等。该授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用，可以在不同银行间进行调整。上述授权自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性和对公司的影响

本次申请综合授信额度及担保额度是基于公司生产经营和业务发展需要，有利于增强公司资产的流动性和未来发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日