

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司 关于公司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、基本情况

上海弘陆物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，计划向银行申请不超过 3,000 万元的授信额度，授信期限不超过三年，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司授权董事长沈晓红全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和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、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议议案及表决情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

议案表决结果：同意票数为 5 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。本议案涉及的授信申请不存在需要经有关部门批准的情况。

三、公司申请银行授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。

通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日