

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司

关于预计 2025 年度向银行申请贷款及综合授信额度的公告

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

为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。综合授信内容包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。

公司下属控股子公司拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。此外，公司拟以名下土地使用权等为上述授信（不含子公司）提供资产抵押担保。

授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 3 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。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 对公司的影响

公司申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

- （一）《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《广东日信高精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日