

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司
关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
并提供担保的公告

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。

为满足安荣信科技（北京）股份有限公司（含合并报表范围内子公司）（以下简称“公司”）日常生产经营及业务发展需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体事项如下：

一、授信情况概述

根据公司发展计划及日常经营资金需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。综合授信方式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等。授信额度在授信期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会或股东会审议。

在办理上述授信业务的过程中，融资担保方式包括但不限于：以自有资产提供抵押、质押或担保；个人信用担保；担保公司担保；公司关联方无偿为公司提供担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）等。

为便于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度工作的顺利进行，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、以自有资产抵押、质押、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次申请综合授信额度的有效期：自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及接受关联方无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足 2025 年度经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、申请综合授信的必要性及对公司的影响

1、必要性：本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，保证经营流动资金的充足性和及时性。

2、对公司的影响：通过向银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司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》；

（三）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日