

股票代码：873205

股票简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 关于调整公司2025年度贷款计划的公告

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、贷款基本情况

2025年2月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度贷款申请计划的议案》，结合公司2025年的资金需求，除2025年1月7日公司已向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请1,000万元贷款外，2025年度公司拟以抵押、质押、信用、关联方担保等方式向银行预计申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度（含5,000万元，包括新增及原授信到期后续展）。

现因公司发展需要，拟以抵押、质押、信用、关联方担保等方式向银行预计申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度增加到15,000万元，（含15,000万元，包括新增及原授信到期后续展），本次申请综合授信额度有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日有效。授信种类包括但不限于各类贷款、保理、国内信用证、银行承兑汇票等融资品种。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。

二、议案与表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度贷款计划的议案》。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。

三、申请银行贷款的必要性及对公司的影响

公司2025年的贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2025年4月28日