

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

关于 2025 年度向金融机构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、公司 2025 年度向银行等金融投资机构申请授信额度的情况

根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含）的综合授信额度。

上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

该议案自 2024 年度股东大会审议批准之日起生效，有效期至 2025 年度股东大会召开之日。

因银行等金融机构审批该类业务时如需要公司实际控制人、董事长、法定代表人吴伟雯女士或公司其他股东等提供担保，该交易构成关联交易。此关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。此关联交易也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》。独立董事对此发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请的综合授信额度是公司实现业务发展及正常经营所需，通过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，有利于优化公司财务结构，对公司日常性经营产生积极影响，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

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日