

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东莞银信息科技股份有限公司

### 关于公司拟向华润银行申请贷款的公告

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、申请授信的基本情况

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请总额度不超过 500 万元的贷款，贷款期限不超过 1 年，由实际控制人梁志斌和徐妹提供连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的协议为准。本次授信额度为预计范围内金额，公司已召开董事会及股东会审议通过。

#### 二、审议和表决情况

2025 年 1 月 15 日公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司和子公司 2025 年拟向金融机构申请贷款的议案》。本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

2025 年 2 月 13 日公司召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司和子公司 2025 年拟向金融机构申请贷款的议案》。本议案表决结果：普通股同意股数 12,057,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司申请授信是公司实际业务发展及经营需要，通过银行融资方式补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

#### 四、备查文件目录

- 1、《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广东莞银信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日