

证券代码：874242 证券简称：美亚科技 主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请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、关于增加 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。现由于建设银行等 3 家银行与公司进一步沟通后，认可公司的经营情况和财务状况，拟在原授信额度基础上对公司及子公司合计增加 **8,000** 万人民币的综合授信额度，具体如下：

单位：人民币元

拟申请主体	银行等金融机构名称	2024 年年度股东大会审议通过的综合授信额度计划	本次拟新增的综合授信额度计划	合计
广东美亚旅游科技集团股份有限公司、广东美亚商旅科技有限公司、香港美亚商务旅行管理有限公司、Meiya Travel International FZCO	中国建设银行	20,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00
	南洋商业银行	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
	平安银行	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00
	合计	60,000,000.00	80,000,000.00	140,000,000.00

以上新增综合授信额度包括但不限于综合授信、流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业务（包含低风险业务）及申请办理国际结算（包含金融衍生产品业务）和国内结算中涉及授信的其他各项业务。

上述新增综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信类

型、授信期限、贷款利率、担保条件等事宜，以申请主体与银行以及非银行金融机构等资金合作方签订的合同协议为准。同时，计划申请的综合授信额度系指最高融资规模，不等于累计融资规模。

上述额度及授权的有效期自本议案经股东会审议通过之日起至公司召开2025年年度股东会审议相关议案时止。授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述事项自股东大会审议通过后，授权公司法定代表人、总经理陈培钢先生负责签署与授信相关的法律文件，包括但不限于授信协议、担保文件、申请表等。

二、申请综合授信额度过程中拟采取的担保措施

上述申请授信过程中，公司将根据银行以及非银行金融机构等资金合作方的审核要求采取下列担保方式：

1、公司及其子公司（包含境外全资子公司）之间互相提供担保，担保方式包括承担保证责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保等银行以及非银行金融机构等资金合作方所认可的担保方式；

2、公司实际控制人（伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯）及其他关联方将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保，担保方式包括承担保证责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保等银行以及非银行金融机构等资金合作方所认可的方式。上述担保不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保，不损害公司及其他股东任何利益。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

三、审议和表决情况

2025年7月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

四、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次增加申请综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于改

善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日