

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司
关于公司向东莞银行股份有限公司东莞分行
申请流动贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、贷款情况概述

根据公司经营及资金使用计划的需要，会议事项具体如下：本公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过 800 万元的银行融资业务，具体以双方签订的有关合同、协议、借据等相关资料为准。

二、本次交易履行的程序

公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《向银行申请综合授信暨股东提供保证及向股东无息借款的关联交易的议案》的议案。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》的有关规定。

三、备查文件

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 4 日