

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信额度的公告

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、 申请银行授信的基本情况

根据业务经营的需要并结合上年资金的实际使用情况，公司及子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司南桥支行、中国农业银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海分行申请融资。

上述融资可分别用于流动资金借款、开立保函和票据融资等事项，具体的担保方式由公司与银行实际签订的合同确定，授权期限自 2025 年度第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。授权期内，公司向银行等金融机构申请融资的最高额度合计不超过人民币 30,000 万元（具体每笔业务的借款合同及开立保函协议书等以合同约定为准）。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用、融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以在征得第三方同意的前提下，由公司控股股东为公司办理授信提供无偿担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

为此，提请授权董事长、总经理在上述融资总额度及授权有效期内全权办理有关的一切签字手续。

二、 审议和表决情况

2025年8月27日，公司第一届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。关联董事王斌、Wang Hao、夏小山已回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

三、 必要性及对公司的影响

本次申请授信有利于改善公司的流动资金状况，匹配公司业务的发展需要，对公司日常性经营产生积极的影响。

四、 备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2025年8月29日