

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

关于公司向中国农业银行东莞大岭山支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、基本情况

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司拟向中国农业银行东莞大岭山支行申请总额不超过1亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资等。公司因申请上述银行授信额度接受关联方提供担保的，根据全国中小企业股份转让系统有关规则和《东莞四维材料科技股份有限公司章程》中关于免于按照关联交易的方式进行审议的规定，公司接受关联方提供的担保属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式提交董事会、股东会进行审议。

公司授权董事长或董事长授权人员在授权期限内代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

授权期限自审议通过之日起1年内有效。在授权期限内，授信额度可循环使用。

二、会议审议情况

公司于2026年1月29日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向中国农业银行东莞大岭山支行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东会审议。

三、贷款的必要性

公司向银行申请贷款是为了满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件目录

《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日