

# 广州市品高软件股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 本次授信额度：广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币4.6亿元。
- 审议情况：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
- 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## 一、申请授信基本情况

公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，基于生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币4.6亿元的银行综合授信额度，自2023年度股东大会至2024年度股东大会期间签订合同有效，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方为上述银行授信事宜提供无偿担保。

董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

## 二、对公司的影响

公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司及股东的利益。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2024年4月30日