

证券代码：301365

证券简称：矩阵股份

公告编号：2023-056

矩阵纵横设计股份有限公司

关于2024年度向银行申请综合授信额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元综合授信额度。具体内容如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

根据公司2024年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限为授权期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

二、董事会意见

经审议，公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。

三、独立董事意见

经核查，独立董事一致认为：公司（含控股子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，本次公司（含控股子公司）拟向银行申请的不超过人民币20,000万元综合授信额度，规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司（含控股子公司）向银行申请累计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害

公司及股东利益的情形，同意公司2024年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年11月6日