

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-1229-005

珠海全志科技股份有限公司
关于公司向银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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发展，董事会同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。该综合授信事项有效期为2年，在以上有效期及额度范围内可循环使用。授信内容包括但不限于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、非融资性保函、流动资金贷款等银行授信业务。

以上授信额度并非公司实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

董事会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年12月29日