

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-032

北京四维图新科技股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行申请 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向建设银行股份有限公司北京市分行、兴业银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、交通银行股份有限公司北京三元支行等 14 家银行申请最高综合授信 47.4 亿元融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自股东大会审议通过之日

起一年内循环使用。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、本次授信基本情况

为满足公司快速发展和生产经营的需要,进一步优化资产负债结构,提高资金使用效率,公司及子公司拟向建设银行、兴业银行等 14 家银行申请最高综合授信 47.4 亿元融资额度,在此额度范围内,公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函(履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函)等融资业务。上述额度自股东大会审议通过之日起一年内循环使用。

为提高授信工作办理效率,由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 14 家银行申请授信及融资,同时在上述授信额度内,拟授权公司董事、总经理程鹏先生在下列银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

各家银行申请综合授信额度如下:

1、向建设银行股份有限公司北京市分行申请集团综合授信额度人民币 5.9 亿元整,授信期限为二年(其中项目贷款授信不超过 2.2 亿元整,授信期限为八年);

2、向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 5 亿元整,授信期限为一年;

3、向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 4 亿元整(业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境

内人民币非融资性保函等，其中流动资金贷款可用于本部及下属子公司)，授信期限一年；

4、向中国工商银行北京宣武支行申请集团综合授信额度人民币5亿元整，授信期限为一年（其中项目贷款授信不超过2.2亿元整，授信期限为十年）；

5、向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限为二年；

6、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币4亿元整，授信期限为二年；

7、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5亿元整,业务品种包括但不限于，流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内保理、国内信用证等等，控股子公司可占用额度，授信期限为一年；

8、向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

9、向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

10、向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

11、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元整，授信期限为一年；

12、向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额

度人民币 3 亿元整，其中：北京四维图新科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元整，授信期限为一年；子公司北京世纪高通科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 1 亿元整，授信期限为一年；

13、向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 3.5 亿元整。其中北京四维图新科技股份有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 3 亿元整，业务品种包括但不限于，流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为二年，担保方式为信用。子公司北京世纪高通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 5000 万元整，业务品种包括但不限于，流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为二年，担保方式为信用；

14、向交通银行股份有限公司北京三元支行申请综合授信额度人民币 1 亿元整，授信期限为一年。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 47.4 亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

二、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日