

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-026

深圳市亿道信息股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币8.3亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司（含子公司）日常经营和业务发展的实际资金需求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日