

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2025-013

深圳市迪威迅股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

鉴于深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要及优化负债结构，公司及子公司 2025 年拟对外申请融资总额度不超过人民币 10,000 万元。以上额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同及担保合同约定为准。

融资种类包括但不限于各类借款、保理、融资租赁及其他融资等；资金出借方包括并不限于银行、其他非银机构及个人（包括关联人和非关联人）。

为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他非银机构及个人（包括关联人和非关联人）、确定借款期限与借款金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准（其中关联人出借资金的年利率不超过 1 年期 LPR 的二倍）。

二、业务授权情况

上述授信授权期限为自本议案经本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授信期限内授信额度可循环使用。

三、董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第三十九次（临时）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

根据公司章程及有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

四、借款的必要性和对公司的影响

本年度公司将持续发展业务，优化调整债务结构，恢复母体或下属公司正常经营，使公司逐步走向正轨。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

备查文件：

- 1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议决议。