证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2025-019

佛山市国星光电股份有限公司

关于继续向金融机构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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月17日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信业务，以满足公司投资和经营周转以及持续扩张对资金的需求，防范资金风险，进一步提升公司资信水平和资金统筹能力，优化资本结构、降低财务费用。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请授信额度具体事宜

1、本次综合授信决议的有效期限：自股东大会通过之日起至2026年6月30日。

2、综合授信额度和种类：整体向金融机构拟申请不超过40亿元（含境外融资类业务）即期余额的综合授信业务，授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于非流动资金贷款（含并购贷款）、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、贸易融资等融资性业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。该授信额度包括子公司的授信额度。

3、公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照优化资本结构、财务风险控制要求、成本高低、汇率风险等因素来确定具体授信机构、授信金额及用途等。

4、本次授信事项经股东大会审议通过后，公司股东大会授权董事长代表公司全权办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，选择授信金融机构、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。

二、监事会意见

经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继续向金融机构申请综合授信额度的事项。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2025年4月19日