

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-021

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2025 年度申请融资授信额度的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度申请融资授信额度的议案》，本议案尚需提交至公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、公司申请融资授信额度事项

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款等事项，授权公司总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

授信额度事项的有效期及上述授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日