

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟向银行申请综合授信的基本情况

帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司，为落实公司经营计划，保证资金流动性，降低银行资金使用成本，拟整合、优化现有授信银行，2025年度拟向银行申请不超过 8,000 万元的综合授信，该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与各银行实际发生的融资金额为准。部分贷款拟由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保。

公司将根据实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等业务，各业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与各银行实际签订的合同为准。

二、审议和表决情况

2025年1月17日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

部分贷款拟由公司实际控制人及其配偶承担连带责任担保，具体以最终情况为准。本议案因发生关联担保涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事刘文祥、阎实、刘洋三人无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信是在满足公司经营计划所需资金的同时，进一步整合、优化现有授信银行，降低银行资金使用成本，不会对公司经营造成影响，且优化的贷款利率符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月21日