

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-013

湖北富邦科技股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体如下：

一、申请授信额度的基本情况

为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 5.50 亿元或等值外币，具体每笔授信额度及授信期限将以公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行贷款。

上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。

如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。

为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟授权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本

次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

二、董事会意见

公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2024年4月18日