

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2024-044

北京指南针科技发展股份有限公司 关于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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第十三届董事会第三十次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：

一、综合授信的情况概述

公司曾于2023年向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限1年。现前述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等业务，授信期限1年。

本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得银行授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。

二、备查文件

- 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日