

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于申请银行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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请银行综合授信额度不超过人民币25亿元。现将具体事项公告如下：

一、 申请授信额度的具体事宜

为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元，上述授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保理、融资租赁等银行授信业务。上述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定；在综合授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、 董事会及监事会意见

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效

益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，董事会、监事会一致同意公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元，公司向金融机构申请的授信方案最终以相关金融机构实际审核通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次申请银行综合授信额度事项需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日