

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-122

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告

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、向银行申请授信额度的基本情况

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）综合授信额度即将到期，为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司拟向合作银行申请总规模不超过 3.8 亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、票据业务、按揭业务、各类保函等相关银行业务，公司将根据各机构的具体要求为上述综合授信提供包括但不限于信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等，业务期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

授权董事长杨贞柿先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内的相关用信文件。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东会审议。

三、向银行申请授信额度的必要性和对公司的影响

本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳健经营，促进公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日