

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-006

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

关于公司 2024 年度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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度具体事宜

为进一步满足生产经营和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次授信期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司总经理代表与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

二、董事会意见及监事会意见

经董事会、监事会分别审议，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，

本次申请银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会及监事会均同意公司向银行等金融机构申请最高不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月17日