

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-024

安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请借款总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 116,500 万元。

● 已履行及拟履行的决策程序：2024 年 4 月 19 日，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

一、本次向银行申请借款总额度的概述

根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常经营资金需求，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信总额度不超过 116,500 万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过之日止。上述期限内额度可循环使用。

二、提供担保情况

公司及下属子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于自有资产的抵押担保，公司股东保证担保等。

三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第一届董事会第二十八次会议和第二届监事

会第一次会议审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日