

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-040

熵基科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的公告

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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请授信额度、办理银行贷款情况概述

公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含等值外币，下同）的综合授信额度。

上述综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述授信包括信用、保证金等方式。

为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资等事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决。公司年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

本次授权期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开时止。

本议案尚需经股东大会审议批准。

二、授信及银行贷款其他安排

公司及控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。

三、审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请授信额度是基于公司生产经营和业务发展需要，公司本次申请综合授信额度对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。全体委员一致同意公司及子公司向银行申请授信额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司申请的授信额度是为了满足公司及子公司经营所需，有利于公司及子公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意公司及控股子公司向商业银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含等值外币）的授信额度。本次授信的授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开时止。为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。

五、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司申请的授信额度有利于满足公司及子公司经营和业务发展的资金需求，有利于公司及子公司业务发展，因此监事会同意将本议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日