

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-006

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于2025年度向银行申请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议于2025年1月23日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

（一）目的及金额

根据公司发展经营需要，公司及其全资、控股子公司2025年度拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币80亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展期）。

（二）授信品种

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁、离岸直贷等综合授信业务。

（三）授信期限

本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

上述综合授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率、使用条件等，最终视公司的实际经营情况需求决定且以各金融机构实际审批为准。

以上综合授信额度的担保方式包括信用担保或者子（孙）公司中的一家或者多家提供连带责任担保。

上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，期限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。在上述期限和额度内的具体授信事项，公司同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所有相关文件。

三、会议审议情况

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）根据 2025 年经营发展需要及资金需求计划向银行申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。

（二）监事会审议意见

经审议，公司监事会认为：公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

四、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议》

2、《公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日