

成都云图控股股份有限公司

关于 2023 年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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、授信情况概述

根据公司2023年的经营计划安排，为满足生产经营、业务发展和项目建设的资金需求，公司2023年度拟向合作银行申请不超过人民币148亿元的授信额度，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票、应收账款质押、履约保函、付款保函及贸易融资等。具体如下：

1、公司2023年度拟向银行申请不超过76亿元人民币的授信额度用于补充流动资金，主要系满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金周转需求。在此额度范围内，公司及各子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与银行签订的融资合同为准。

2、公司2023年度拟向银行申请不超过72亿元人民币的授信额度用于专项贷款，主要系满足子公司重大项目建设和产业链填平补齐的资金需求。在此额度范围内，公司将根据子公司项目建设的实际资金需求，确定实际融资项目及其额度，具体项目及其贷款金额、贷款期限、提款金额和时间等以公司及各子公司与银行签订的融资合同为准。

上述授信总额度在各银行融资均有效，该额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度

内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

二、审议程序

公司于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，具体表决结果如下：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》。

本次向银行申请2023年度授信额度的事项，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年3月11日