

广州金城医学检验集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司拟增加向金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的综合授信额度总额不超过40,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信及担保情况

单位：万元 币种：人民币

单位	授信银行	授信额度	担保/保证
广州金城医学检验集团股份有限公司	华夏银行	40,000	/

注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司的日常经营需要，公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日