

茂硕电源科技股份有限公司

关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2021年10月22日召开的第五届董事会2021年第6次临时会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信的情况概述

为满足公司日常经营管理的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过8,000万元的综合授信额度，由控股子公司深圳茂硕电子科技有限公司、惠州茂硕能源科技有限公司、加码技术有限公司提供连带责任保证担保，期限1年。

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

根据《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请授信的事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、申请授信对公司的影响

本次公司向银行申请授信事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司目前经营状况良好、具备较好的偿债能力。

三、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第6次临时会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第5次临时会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第 6 次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日