

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

主办券商：长江证券

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

新增敞口授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、拟申请综合授信额度的情况

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，在 2022 年第二次临时股东大会通过的总授信敞口额度 1 亿元不变情况下，新增公司全资子公司宜昌力佳科技有限公司向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

公司董事会授权公司总经理代表公司审核批准并签署上述新增授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自董事会通过之日起一年。

二、审议与表决情况

2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于申请新增授信敞口额度的议案》，该事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司本次申请新增敞口授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司全资子公司本次向金融机构申请综合授信，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展，符合公司实际情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意上述议案。

五、备查文件

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

董事会

2022年8月26日