

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-015

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司及子公司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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，公司及子公司拟根据实际运营以及融资需求向银行等金融机构申请额度总计不超过80亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等综合业务。同时公司将根据银行要求以及内部审批程序，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。具体融资金额以及合作银行将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

为便于申请综合授信工作进行顺利，在上述授信额度内，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期自公司2022年度股东大会作出决议之日起至2023年度股东大会召开之日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

备查文件

1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议；

2. 公司第五届监事会第三十一次会议决议；
 3. 独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023年3月28日