

伊戈尔电气股份有限公司

关于2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）于 2023 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、申请银行授信额度

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2023 年公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过 30 亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在综合授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

二、接受关联方担保

对于公司及子公司与银行办理的综合授信业务，包括本次审议的综合授信总额 30 亿元及未来根据业务需要新增审议的授信总额，公司实际控制人肖俊承先生将为公司及子公司提供连带责任担保。同时，公司的全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、吉安伊戈尔电气有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司将为公司提供连带责任担保。公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司的担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担

保期限以签订的担保协议为准。

以上授信额度与担保事宜的有效期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

三、授权事项

授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

董事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意该议案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司及子公司 2023 年度向银行申请不超过 30 亿元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人肖俊承先生为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，以及公司全资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。独立董事同意本事项并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）第六届董事会第六次会议决议；
- （二）第六届监事会第五次会议决议；
- （三）独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日