

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向多家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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司(含全资子公司和控股子公司)预计向多家合作的商业银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及公司全资或控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

在上述授信期限和额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述银行综合授信事项授权期限自股东大会审议通过之日起1年内，在授权期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日