

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-076

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 关于公司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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司向银行申请授信额度的基本情况

为满足发展需要，公司本着风险可控的原则，计划 2024 年度向金融机构申请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、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、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、相关审核批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三

届监事会第十四次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日