

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-018

科润智能控制股份有限公司

关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的公告

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、基本情况

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营及业务发展的资金需求，2024年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币90,000万元（含本数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述授权期限内，任意一时点融资及综合授信不超过90,000万元（含本数），额度可循环使用。在融资及综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上融资及综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东大会审议通过的融资及综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。

二、审批决策程序

2024年4月1日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》，表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、对上市公司的影响

公司本次向金融机构申请融资及授信额度是用于公司生产经营以及业务发展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司股东的利益需求，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

四、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月3日