

上海矩子科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度向银行申请
综合授信额度预计的公告

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 18,000 万元的综合授信，授信期限自董事会审议通过之日起一年内。

授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保证金等业务。

授信期限内，授信额度可循环滚动使用。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。最终授信额度及期限以公司或子公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银行与公司或子公司实际发生的金额为准。

二、公司 2024 年度向银行申请授信审批权限授权情况

为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保等事项，公司董事会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年4月20日