

苏州朗威电子机械股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构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。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行类金融机构申请总额为8亿元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。

一、本次申请综合授信额度基本情况

公司董事会向银行类金融机构申请综合授信额度共计8亿元人民币，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会同意授权董事长高利擎先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、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。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

三、备查文件

- 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年4月23日