

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-017

三丰智能装备集团股份有限公司  
关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构  
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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、本次申请综合授信额度的情况

为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币100,000.00万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、专项贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、保理等综合业务。以上授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

## 二、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。  
特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日