

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-054

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于公司向银行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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、 申请综合授信额度的情况

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用。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代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

向银行申请综合授信额度方案：

（一）向西安银行股份有限公司阎良支行申请综合授信额度人民币3亿元，该综合授信事项有效期为1年。

以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度

内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等。具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年7月25日