

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2024-057

浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于补充确认向银行等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，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、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况

1、公司2023年及2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月24日召开第二届董事会第二十次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等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等金融机构申请总额不超过25,000.00万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第二届董事会第二十八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等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等金融机构申请总额不超过25,000.00万元（含）的综合授信额度。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司申请授信额度超出授权的情况

经核查，2023年7月19日中信银行海盐支行给予公司实时单一授信无综合授信合同，期限自2023年7月19日至2024年7月19日，额度为6,000万元。

因上述额度未统计在银行授信额度内，造成公司向银行申请的综合授信总额超出上述预计总额。2023年向银行申请的综合授信总额为28,160万元，2024年为28,210万元，现对超出的部分授信额度进行确认。

3、补充审议情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经独立董事专门会议审议，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、对公司的影响

公司及子公司本次向银行等金融机构申请综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行等金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

截至本公告披露日，由于部分额度已到期，公司及子公司取得有效期内的银行等金融机构综合授信额度为 22,210 万元，公司实际已使用的银行授信额度为 7,439 万元。

三、独立董事意见

2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审阅相关材料，我们认为：本次公司补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度，具有合理性和必要性，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定。

因此，我们同意《关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》并同意将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

四、备查文件

- (一)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第

一次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月9日