

深圳市正弦电气股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）拟向银行申请不超过人民币7,000万元的授信额度。

2、该事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、 申请综合授信额度情况概述

武汉正弦为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，拟向银行申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以全资子公司运营资金的实际需求来确定。

二、 审议程序

公司于2024年8月8日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》；公司于2024年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，同意全资子公司向商业银行申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，

在经股东大会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授信额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日