

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2024-053

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于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。

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次申请银行授信额度的情况

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及其控股子公司拟根据实际经营状况，向中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司申请累计不超过人民币3.66亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、开具工银e信票据等业务。

在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际核准的授信额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。

公司董事会授权公司资产财务部在上述授信额度和授信期限内全权代表公司办理签署协议等后续事宜。

前述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司债务性融资管理办法》等规定，本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

本次申请银行授信额度事项是基于公司及控股子公司业务发展和日常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1.公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2.公司第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2024年8月28日