

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：国联民生承销保荐

凌志装备股份有限公司

关于全资子公司申请银行贷款的公告

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、基本情况

凌志装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏凌志环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）为满足生产经营需求，拟向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请综合授信，总金额不超过 30,000,000 元（大写：人民币叁千万元整），授信期限：三年。拟申请贷款的额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定，并以实际签署合同同为准。

二、审议与表决情况

《公司章程》规定：本章程第三十八条第（三）款规定的须经股东会审议之外的且达到如下标准之一的重大交易，须经董事会或董事会授权副董事长审议通过，其他重大交易经总经理审议通过。1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

根据《公司章程》规定，设备公司本次向银行申请贷款不需要经过董事会审议通过。

三、必要性及对公司的影响

上述贷款是公司经营生产所需，有利于子公司的持续发展，将对子公司的日常性经营产生积极的影响，进一步促进子公司业务发展。

四、备查文件

《凌志装备股份有限公司章程》

公告编号：2025-015

凌志装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日