

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025-012

河南平高电气股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为满足公司日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2025 年拟向包括但不限于中国银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、广发银行等在内的多家外部银行和金融机构申请授信总额不超过人民币 270 亿元，履行必要的决策审批后办理承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。

上述授信额度不等于公司及子公司最终取得的授信额度，最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。具体融资金额将以公司及子公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人，根据实际经营需求在上述授信额度范围内，代表公司及子公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日