

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

关于 2021 年度申请银行及其他金融机构 综合授信额度公告

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

根据世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的经营计划及满足生产经营的资金需要，拟在 2021 年度向银行或其他机构申请不超过 3 亿元的总额授信或借款，主要用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资、融资性保函、银行承兑汇票、银行保函、衍生品、融资租赁等，具体授信额度以各家银行或机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信事项有效期自授信日起 12 个月内，授信期限内，额度可循环使用。授权董事会办理上述授信额度事宜，授权董事长林明孝先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议，会

议审议通过了《关于 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度》议案，表决结果：赞成：6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次向银行及其他金融机构申请综合授信不需要有关部门的批准。

三、申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日