

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司

关于预计 2021 年度向相关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、本次授信额度基本情况

为满足生产经营及业务发展的需要，增加公司流动资金充裕程度，上海雷博司电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江雷安电气有限公司（以下简称“子公司”）2021 年预计向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币 7,000 万元的融资额度，其中，公司拟融资额度最高不超过人民币 4,000 万元，子公司拟融资额度最高不超过人民币 3,000 万元。公司按照用款计划进行专款专用。

（一）融资方式

公司可通过各类贷款、贸易融资款、保函、透支款、贴现款或其它授信业务合同等方式向金融机构融资。

（二）拟申请综合授信融资额度

1、公司

（1）公司拟在2021年度内向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“工商银行嘉定支行”）申请综合授信融资额度最高不超过人民币 3,000万元。

该融资额度对应的最高额担保为：

公司于 2020 年 7 月 22 日与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行重新签订了合同编号为 20201000215201 号《最高额抵押合同》，约定自 2020 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 22 日期间，在人民币 5,930 万元的最高债权余额内，以公

司厂房（权证号：沪房地嘉字（2012）第 027296 号）作为抵押物，为公司借款提供抵押担保。

（2）公司拟在 2021 年度内向交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通银行嘉定支行”）申请综合授信融资额度最高不超过人民币 1,000 万元。

该融资额度对应的最高额担保为：

子公司以连带责任保证方式在最高债权余额 1,100 万元范围内提供担保。具体以实际签订的连带责任保证合同为准。

2、全资子公司

子公司拟在 2021 年度向中国银行股份有限公司玉环支行（以下简称“中国银行玉环支行”）申请综合授信融资额度最高不超过人民币 3,000 万元。

该融资额度对应的最高额担保为：

2020 年 8 月 3 日，子公司与中国银行股份有限公司玉环支行支行签订了合同编号为 2020 年玉楚（抵）人字 2005 号《最高额抵押合同》，约定自 2020 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 3 日期间，在人民币 4,033 万元的最高本金余额内，以其位于玉环市干江滨港工业城东部的土地使用权（权证号：浙（2020）玉环市不动产权第 0000092 号）作为抵押物为子公司融资提供抵押担保。

（三）授权事项

上述 2021 年度综合授信额度申请授权公司总经理代表公司及子公司根据《融资管理制度》等相关制度规定签署上述融资合同及其它相关法律文件。上述授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在授权范围及有效期内可循环使用。

二、审议与表决情况

2021 年 4 月 19 日，公司第三届董事会 2021 年第一次会议（定期）审议通过了《关于预计 2021 年度向相关金融机构申请综合授信额度》的议案。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次向银行等相关金融机构申请综合授信额度是为满足公司 2021 年经

营及业务发展需要，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《上海雷博司电气股份有限公司第三届董事会 2021 年第一次会议(定期)决议》

《上海雷博司电气股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次会议(定期)决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日