

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 预计 2021 年度公司向银行申请授信额度 及向非关联方借款的公告

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

为满足公司及控股子公司日常运营及业务拓展需要，根据公司 2021 年经营计划，公司预计向银行申请授信 6,000.00 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），银行授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种；预计向非关联方临时借款 3,000.00 万元。该额度可循环使用，有效期为一年。

公司及控股子公司上述预计申请的授信额度及借款额度不等于公司实际贷款或借款金额，公司在办理流动资金贷款、临时借款等具体业务时仍需要另行与银行或非关联方签订相应合同，最终发生额以实际签署的借款合同为准。百分之百保证金质押、票据质押的低风险业务不受上述额度限制。

为保证公司申请的授信业务顺利进行，公司拟以自有房产、土地使用权等资产提供抵押担保，并由控股股东、实际控制人孙军强及其配偶孙秀月提供连带责任保证。

公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理代为办理上述银

行综合授信及临时借款全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、报送、协议签署等相关事宜。授权期限为一年，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、表决和审议情况

2021年4月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2021年度公司向银行申请授信额度及向非关联方借款的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。孙军强为关联董事，为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

2021年4月20日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了公司《关于预计2021年度公司向银行申请授信额度及向非关联方借款的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

（一）《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董 事 会

2021年4月22日