

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告

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、拟申请综合授信额度的情况

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元（含 4 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

上述额度范围内的授信担保方式拟包括：公司以自有资产为自有贷款提供抵押担保；安徽鹰峰电子科技有限公司、上海热拓电子科技有限公司为公司提供连带责任担保；公司为纳入合并范围子公司提供连带责任担保；公司关联方上海鹰创企业管理有限公司、洪英杰、金海燕、张凤山为公司及纳入合并范围子公司提供连带责任担保等。具体金额及担保方式将视公司实际需求确定。

本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另

行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与相关金融机构签署相关协议文件。

二、审议与表决情况

2022年1月24日，公司第二届董事会第十一次会议已审议通过《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

三、必要性及对公司的影响

公司2022年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日