

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于申请银行授信的公告

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、申请授信的基本情况

为满足公司经营发展的需要，公司拟向农业银行申请额度不超过 1000 万元人民币，期限为一年的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2023 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议已经审议通过《关于公司向银行申请授信额度》的议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。根据《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议

三、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

本次授信申请旨在满足公司经营与发展的需要，可有效补充公司流动资金，改善公司财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《第三届董事会第三次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日