

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

关于 2023 年度申请银行授信额度的公告

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、申请授信的基本情况

为满足经营发展需要，保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求拟向农业银行上海金山支行拟申请不超过人民币捌仟万元的授信额度。其中一般授信额度 6000 万，低风险授信额度 2000 万。授信期限：自 2023 年 2 月 23 日起至 2023 年 11 月 21 日。

以上一般授信额度以本公司目前自有的上海市金山区金山卫镇金石南路 2239 号工业厂房作为抵押。

公司将授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权董事长张晓敏先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、审议和表决情况

2023 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向农业银行申请授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张晓敏和张敏海回避表决该议案。

根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日