

## 广州晶品智能压塑科技股份有限公司关于预计2023年度向银行申请 贷款及授信额度的公告

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、概述

根据公司2022年度的经营情况及2023年度的发展规划，公司拟向金融机构申请合计不超过3000万元的综合授信额度及银行贷款，用于公司订单生产及补充流动资金的需要。公司上述申请的授信额度以及银行贷款不等同于实际发生额，在取得金融机构及银行的综合授信额度后，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的贷款或授信合同为准。本综合授信额度议案经股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度及银行贷款未超过上述金额的，无需另行提请董事会、股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件，在授信额度与期限内可循环使用。

### 二、业务授权情况

公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，授信额度包括新增授信及原有授信的展期或额度。

### 三、审议及表决情况

公司于2023年3月2日召开的第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于预计2023年度向银行申请贷款及授信额度的议案》。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### 四、申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请主要是基于公司业务发展及经营所需，通过授信补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，促进业务发展，对公司经营产生积极影响，符合公司及股东利益要求。

#### 五、备查文件目录

- 1、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日