

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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、情况概述

黑龙江特通电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请最高余额不超过人民币200万元的贷款，期限在2023年4月起至2024年4月，用途日常运营费用。

担保方式：由黑龙江特通电气股份有限公司提供抵押担保，抵押产权证号：黑（2020）哈尔滨市不动产权第0027556号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第0027559号；由李国勇先生提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利率、期限等内容以公司与银行正式签订的借款合同为准。在实际办理贷款中如超出公司预计的综合授信额度，根据《公司章程》，该事项将重新提交董事会，由董事会根据审批权限判断是否提交股东大会审议。

二、表决和审议情况

2023年4月13日，黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事李国勇先生为公司向银行申请授信无偿提供担保，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。该议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营及业务发展所需，补充流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司日常经营将产生积极的影响，促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日