

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司
关于 2023 年度拟向银行申请授信额度的公告

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、拟申请银行授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。

（1）公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

（2）在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司的应收账款或者公司资产用作抵押，为公司贷款提供担保和反担保。

（3）公司与拟申请贷款的银行之间不应存在关联关系。

（4）授权公司董事长潘允敬先生根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

该议案经公司股东大会审议通过后生效，有效期截止 2023 年 12 月 31 日。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

(一)《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日