

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告

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、 本次授权所履行的审批程序

江苏柯瑞机电工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4月19日召开第三届董事会第五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事程剑新回避表决。审议通过《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

二、 本次授权的具体情况

根据公司后续业务规划的安排，为补充公司流动资金，同意公司加大融资力度，向相关金融机构申请总额不超过人民币8000万元的融资，融资形式包括但不限于流动资金贷款、房产抵押贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理业务、贸易融资、项目贷款、保函、应收款质押等；

本议案有效期为自本议案经股东大会审议批准之日起持续至2023年年度股东大会召开之日；

为继续做好 2023 年银行融资工作，提升审批效率，董事会提请股东大会授权董事长在上述有效期内，在累计融资总额不超过 8000 万元人民币的前提下，审核批准并签署与公司融资的相关一切文件，包括但不限于授信、借款、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司的实际融资

金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

我司同意以房屋、土地（昆房权证开发区字第 301237703 号、昆国用（2015）第 z34207 号以及昆房权证开发区字第 301237702 号、昆国用（2015）第 z34208 号）为我司向招商银行股份有限公司昆山支行办理银行贷款提供抵押担保，总金额不超过 2000 万元整。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日