

华乘电气科技股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度暨实际控制人 及其配偶、董事为其提供担保的公告

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、公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及相关担保情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，华乘电气科技股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）2023年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过3000万元的综合授信额度，期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月止。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

上述授信由公司实际控制人黄成军及其配偶、公司董事郭灿新无偿提供最高额保证担保。

二、审议和表决情况

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》。

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的纯受益行为，关联董事无需回避表决。

2023年4月24日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》。

表决结果：3名赞成，占全体监事总人数的100%；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

三、公司申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

公告编号：2023-003

(二)《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日