

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 关于公司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、本次申请综合授信的基本情况

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司向上海浦东发展银行天台支行申请人民币 3,000 万元的综合授信额度（敞口额度 1,000 万元），期限一年，其中：1、经营周转类融资额度 1,000 万元（敞口额度 1,000 万元），可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、出口押汇、出口代付业务，信用方式；2、规定缓释额度 2,000 万元（敞口额度为 0），用于办理符合该行制度规定的规定缓释业务，具体业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信项下议付/福费廷包买业务、银行承兑汇票贴现业务。

在上述授信额度内，公司可根据实际的资金使用需求随时向上海浦东发展银行天台支行随时进行贷款并根据需要签署相应借款协议，随借随还；本年度的授信期限到期后，公司按照信用方式在上述授信额度内可继续向上海浦东发展银行天台支行申请未来各年度的综合授信额度，无需再次提请董事会或股东大会审议通过。

在办理各年度综合授信及后续资金使用过程中，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在综合授信额度范围内的各项文件（包括但不限于申请各年度授信、借款、贸易融资、保函、资金业务等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续，无需再次提请董事会或股东大会审议通过。具体事项以公司与上海浦东发展银行天台支行签订的各项协议约定内容为准。

二、表决和审议情况

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第七次会议并审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行天台支行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司为实现业务快速发展及经营所需，通过银行或其他金融机构授信的方式为公司发展补充流动资金，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2023年7月14日