

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司关于向银行及其他 金融机构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

上海宁远精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地适应 公司战略发展及业务快速发展的需要，公司及控股子公司 2023 年度 拟向银行及其他金融机构申请合计总金额不超过叁千万元综合授信额度， 实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司 办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

二、审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》的议案。

1、 议案内容： 同意公司及控股子公司根据生产经营需要，以信用、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币叁千万的综合授信额度，用于公司及控股子公司的票据结算、流动资金贷款、贸易融资、

项目贷款等业务，公司董事会提请股东大会授权 董事会、法定代表人全权代表公司及控股子公司审核批准并签署上述 授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关 的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担，有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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

1. 《上海宁远精密机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日