

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

## 西安旭彤电子科技股份有限公司

### 关于拟申请银行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、公司拟向银行申请授信额度情况

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请总额不超过人民币 980 万元的贷款授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。本次授信贷款为纯信用。

#### 二、审议和表决情况

1、2023 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第九会议审议通过《关于<公司拟向北京银行股份有限公司西安分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，无需回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

2、2023 年 10 月 23 日，公司第三届监事会第十二会议审议通过《关于<公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度>的议案》：

- 表决结果：同意 3 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，无需回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、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和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

- 一、《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 二、《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日