

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

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、公司向银行申请授信额度的情况

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请不超过总额人民币 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年，用于补充流动资金，公司实际控制人吴松彦、赵丽丽为上述授信融资提供保证担保。

公司拟向中国光大银行东莞分行申请不超过总额人民币 1000 万元的授信额度，授信期限为 3 年，用于补充流动资金，公司实际控制人吴松彦、赵丽丽为上述授信融资提供保证担保。

上述最终授信额度、借款利率、借款期限等以合同签订为准。

二、审议和表决情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司业务发展及经营管理正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，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

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023年10月26日