

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保

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、基本情况

(一) 关于申请综合授信额度

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2024 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2024 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环用。

1、提请公司股东大会授权董事会 2024 年在不超过人民币 3.2 亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意董事会在人民币 3.2 亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 1.5 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至 2024 年 12 月 31 日止。

（二）关于提供担保

1、在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2024 年借款担保需求的预测，公司 2024 年在向银行等金融机构申请人民币 3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8 亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2、提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至 2024 年 12 月 31 日止。

二、表决与审议情况

2023 年 12 月 4 日公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度是公司日常业务开展及生产经营的正常需要，有助于补充公司的流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 04 日