

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司

关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告

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、 融资业务情况概述

1、公司及子公司 2024 年度计划向银行申请融资授信额度累计不超过人民币 18,000 万元。（融资包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）。

2、公司持有的人民币存单或银行承兑汇票质押给相关开户银行，为本公司在开户银行的融资（融资包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等）提供质押担保。

3、上述融资安排有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、信用证等有关业务的相关具体文件，亦可作为公司股东代表根据银行的需要签署相关文件。超过上述额度的贷款（含承兑汇票）和担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

二、 审议和表决情况

2023 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。议案表决结果：同意的 5 票，反对的 0 票，弃权的 0 票，同意票数符合法定比例，尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2023年12月5日