上海汉神机电股份有限公司

关于公司申请银行综合授信暨资产抵押及接受关联担保的公告

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、基本情况概述

根据公司资金周转需要，公司拟用坐落于上海市宝山区共悦路258号不动产作为抵押向招商银行股份有限公司上海分行申请15000万元综合授信（具体授信金额以实际为准）。关联方梅神峰为公司授信向招商银行股份有限公司上海分行提供无偿保证担保。

二、表决和审议情况

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于公司申请银行综合授信暨资产抵押及接受关联担保的议案》。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，该议案涉及关联交易，董事梅神峰需回避表决该议案，由于董事ZAI XIN MEI、梅墨峰、王琳与梅神峰存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项

出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

三、必要性及对公司的影响

上述抵押用于公司银行申请综合授信，是公司日常经营及业务发展的正常所需，有利于公司的持续经营，促进公司的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日