

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请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、基本情况

为拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。授信总额不超过人民币 50,000 万元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、供应链融资、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业务及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

鉴于上述授信申请，同意公司以名下资产为使用上述综合授信额度提供担保，同意子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保，同时公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保，或向为公司及子公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保，担保方式包括但不限于公司及子公司土地、房产等提供抵押担保（土地、房产、设备等在各行行政主管部门办理抵押登记）等金融机构所认可的方式。

授权董事长洪峰先生在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜，其所签署的有关合同、协议及一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法

律责任概由本公司承担。上述额度及授权的有效期自本议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

公司控股股东、实际控制人洪峰先生将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供担保或财务资助，担保方式包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以担保方名下资产提供抵押担保等金融机构所认可的方式。上述担保或财务资助不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

二、 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日修订）第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

三、 对公司的影响

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的经营发展需求，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

四、 备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日