

证券代码：831606

证券简称：ST 方硕

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于公司全资子公司向银行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、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币14,000.00万元的综合授信额度。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

公司全资子公司中际智能向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以中际智能与银行实际签订的贷款合同确定金额及贷款期限为准。

综合授信额度具体明细如下：

授信主体	银行名称	拟授信额度（万元）	授信条件
山东中际智能装备有限公司	招商银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	民生银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	龙口农商行营业部	2,000.00	信用、担保
	齐鲁银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
	恒丰银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	交通银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	农业银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
合计		14,000.00	

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、

进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证、融资租赁、票据贴现等融资业务。

二、 授信协议主要内容

公司全资子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司全资子公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

三、 授信的必要性以及对公司的影响

本次申请银行授信是为了满足全资子公司正常的经营需要，对全资子公司日常性经营不会产生不利影响，是合理的、必要的，亦不会对公司及股东利益产生不利影响。

四、 会议审议及表决情况

2024年1月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、 备查文件

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日