

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

关于公司（含子公司）2024 年度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、2024 年度拟向银行申请综合授信额度的情况

根据烟台创为新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。为了保证上述授信的达成，公司实际控制人张立磊先生、仲秋爽女士及担保方烟台银桥融资担保有限公司为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权公司法定代表人或其授权代表来代表公司办理各项授信手续的签批工作和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 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。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司（含子公司）2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。董事张立磊、仲秋爽为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，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。因此张立磊、仲秋爽无需回避表决。

三、申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日