

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

关于预计 2024 年银行授信的公告

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 年度预计向银行申请授信额度的情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

公司授权总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、议案审议和表决情况

2024 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》，应出席董事会会议的董事人数 7 人，实际出席本次董事会会议的董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、对公司的影响

公司申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日