

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度暨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

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司同意自 2023 年度股东大会审议批准之日起一年内公司及控股子公司（含孙公司）向金融机构申请融资综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、中长期贷款、票据贴现、信用证融资、银行承兑汇票、银行保理、开具保函、融资租赁等。公司向各金融机构申请的授信额度合计不超过人民币 110,000 万元，最终以各金融机构实际批准的授信金额为准，具体融资金额将视公司及子公司（含孙公司）实际资金需求决定，在上述额度内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司管理层在 110,000 万元的额度内，可以根据公司及控股子公司（含孙公司）生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构之间的逐笔融资业务，并办理相关抵押担保、质押担保、反担保、信用担保等相关事宜。

公司董事会同意授权董事长杜朝晖先生代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

同时，预计 2024 年公司申请授信所需的增信措施由公司实际控制人、董事长杜朝晖夫妇无偿提供包括但不限于股权质押担保和个人连带责任的关联担保，担保金额不超过 100,000 万元；以及关联方蚌埠高新投资集团有限公司提供的关联担保金额不超过 20,000 万元。具体内容以届时签订的借款合同和担保合同为准。

二、对公司的影响

公司本次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。

三、会议审议情况

2024年3月14日，公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度预计向金融机构申请授信额度的议案》和《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。上述议案尚需提交股东大会进行审议通过后生效。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024年3月15日