

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

关于公司 2024 年融资授信及贷款业务的公告

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

为满足西安秦鼎精铸制造股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，在 2024 年度公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，借款用于补充流动资金，授信期限为一年。具体授信额度、实际融资金额、期限、币种、担保形式以银行的最终审批结果为准，协议日期以实际签署日为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请贷款授信事宜的议案》。议案表决结果同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司同意公司本次申请银行贷款，有利于公司生产经营发展，符合公司和股东利益，不会对公司产生不利影响

四、备查文件

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日