

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

## 油威力液压科技股份有限公司

### 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告

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、基本情况

为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，油威力液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 16,500 万元（含）的综合授信额度，具体授信额度以公司与银行等金融机构签订的授信合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

根据需要，公司提供不动产权的抵押担保，公司实际控制人及/或配偶无偿为上述授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），具体担保人及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。上述担保为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司授权董事长陈东升先生全权代表公司签署上述融资额度内各项法律文件，办理相关具体事宜。

上述授信及授权有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

#### 二、审议与表决情况

（一）公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）议案表决结果：第三届董事会第四次会议同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；第三届监事会第三次会议同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议。关联方为公司向银行等金融机构申请授信无偿提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易，故本议案无需回避表决。

### 三、该贷款的必要性以及对挂牌公司的影响

本次申请授信主要出于经营需要，是为了更好地管理公司资金运作，保障公司健康平稳运营，解决公司经营发展的资金需求，对公司日常性经营活动无不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

1. 《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司董事会

2024年3月28日