

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司

关于预计 2024 年度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、本次授信额度基本情况

为满足日常经营的资金需要，上海雷博司电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江雷安电气有限公司（以下简称“子公司”）2024 年度预计向银行申请总额不超过人民币 7,000 万元的融资额度，其中，公司拟融资额度最高不超过人民币 4,000 万元，子公司拟融资额度最高不超过人民币 3,000 万元。公司按照用款计划进行专款专用。

（一）融资方式

公司可通过各类贷款、融资款、开立银行承兑汇票、保函、贴现款或其它授信业务合同等方式向金融机构融资。

（二）拟申请综合授信融资额度

1、公司

（1）公司拟在2024年度内向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“工商银行嘉定支行”）申请综合授信融资额度最高不超过人民币 3,000万元。

该融资额度对应的最高额担保为：

公司拟在人民币 7,000 万元的最高债权余额内，以公司厂房（权证号：沪（2020）嘉字不动产权第 036158 号）作为抵押物，为公司融资提供抵押担保。

(2) 公司拟在2024年度内向交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通银行嘉定支行”）申请综合授信融资额度最高不超过人民币1,000万元。

该融资额度对应的最高额担保为：

子公司以连带责任保证方式在最高债权余额 1,100 万元范围内提供担保。具体以实际签订的连带责任保证合同为准。

2、全资子公司

(1) 子公司拟在2024年度向中国银行股份有限公司玉环支行（以下简称“中国行玉环支行”）申请综合授信融资额度最高不超过人民币3,000万元。

该融资额度对应的最高额担保为：

2022 年 9 月 15 日，子公司与中国银行股份有限公司玉环支行签订了合同编号为 2022 年玉楚（抵）人字 6915《最高额抵押合同》，约定自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15 日期间，在人民币 5,500 万元的最高本金余额内，以其位于玉环市干江滨港工业城东部的土地使用权（权证号：浙（2020）玉环市不动产权第 0000092 号）作为抵押物为子公司融资提供抵押担保。

（三）授权事项

上述 2024 年度综合授信额度申请授权公司财务部根据实际运营资金的需要与银行签署上述融资合同及其它相关法律文件。授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、审议与表决情况

2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请综合授信额度》的议案。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度是为满足公司 2024 年经营及业务开展的资金

需要，有利于公司持续健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日