

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司

2024年度融资授信规模公告

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年度融资授信规模基本情况

根据恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司等申请最高不超过人民币2.5亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。综合融资授信期限为自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。在上述最高综合融资授信额度内和期限内，资金可以滚动循环使用；公司及控股子公司可以以自有资产抵押、质押办理融资，同时公司在征得第三方同意的前提下，可由实际控制人叶胜康先生在内的第三方为公司申请授信提供担保；授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、审议及表决情况

2024年4月18日，公司第三届董事会第五次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度融资授信规模的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过。

三、必要性及对公司的影响

公司申请上述综合融资授信额度，是公司日常生产经营所需，有利于增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《恒丰泰精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日