

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

关于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 年度拟向银行或其他法人机构申请借款额度的情况

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及下属子公司 2024 年度拟向各家银行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性在综合授信额度范围内，公司董事会授权总经理在上述额度围内行使具体操作的决策权并签署有关合同、协议凭证等各项法律文件。由此产生全部责任由公司承担。

本次授信有效期自 2023 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会进行审。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实际业务发展经营需要，通过银行或其他法人机构的融资方式补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常有积极的影响符合和全体股东利益要求。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第七次会议决议。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日