

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司

关于预计 2024 年对外融资情况的公告

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、关于预计公司 2024 年对外融资的情况

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，增加公司流动资金并推动公司的业务发展，公司 2024 年拟对外融资额度累积不超过人民币 8000 万元。以上预计融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准，以上融资目的为增加公司流动资金并推动公司的业务发展。本年度融资方式不限于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁克芳先生及公司关联方单方面为公司提供资助；公司向银行等机构借款，丁克芳先生及公司关联方对公司银行贷款提供各种形式的担保等，公司董事会不再逐笔形成 董事会决议。丁克芳先生及公司关联方不因上述事项向公司收取任何费用，且公司不向其 提供反担保，交易目的是为了补充公司资金需求，增加公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议对上述事项进行审议，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本议案免于按照关联交易方式进行审议，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同时根据公司章程的规定，公司单方面受益的关联交易事项，无需提交股东大会审议。

三、公司申请借款额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请借款额度是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，是生

产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

四、备查文件

《泰州海陵液压机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日