

北京维冠机电股份有限公司

关于 2024 年度申请银行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、基本情况

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司日常业务发展及经营的需要，通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于公司生产经营的正常开展，对公司业务的加速发展产生积极的影响，进一步推进公司战略规划目标的实现，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年4月25日