

南通百正电子新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度银行授信的公告

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、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况

南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行申请总额不超过40,000万元（含）的综合授信额度。

在以上银行授信额度内，公司及其合并报表范围内子公司2024年度具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述授信额度在实际执行过程中可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为公司申请授信额度提供担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），公司将按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、会议审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司及其合并报表范围内子公司实现业务发展和正常经营所做的储备。通过银行授信的融资方式优化公司现金流状况和补充公司临时项目资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日