

三喜农机股份有限公司 关于预计 2024 年度银行贷款及授信额度的公告

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、贷款基本情况概述

根据公司 2024 年度经营发展需要，公司及其全资子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 3000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。该综合授信额度的期限自公司 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有效，授信额度包括新增授信及原有授信展期的额度。

公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人、总经理、关联方提供担保，担保形式包括但不限于房产抵押、土地抵押、资产担保等。在实际办理贷款过程中如有超出预计的关联担保，将根据公司章程另行将该贷款事项提交董事会及股东大会审议。

二、表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2024年度银行贷款及授信额度的议案》，关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、申请银行贷款授信的必要性及对公司的影响

上述贷款授信的申请主要是基于满足公司日常经营资金需要，促进业务发展，不存在损害公司利益的情形，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

三喜农机股份有限公司

董事会

2024年4月29日