

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

### 关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告

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、 授信额度基本情况

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司及子公司的金融机构贷款实行总量控制，公司计划自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币 26,500 万元（包括但不限于贷款、融资租赁、银行承兑汇票、信用证、保理业务、外汇衍生品交易等）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意后，公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对融资机构、融资金额、融资期限、融资利率等做出适当的调整。

授权公司总经理代表公司全权办理上述金融机构综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本授权自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。

#### 二、会议审议和表决情况

2024 年 4 月 28 日公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日