

证券代码：838149 证券简称：佳和高科 主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司董事会

关于申请银行贷款暨资产抵押的公告

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

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 2000 万元）的同时以公司的房产、土地作抵押。具体情况将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的资产抵押事务及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述资产抵押事宜。

二、审议情况

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》议案，审议通过《关于公司 2024 年度资产抵押进行银行借款》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不存在关联董事回避表决情形。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性以及对公司的影响

本次公司拟向银行申请流动资金贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

四、备查文件

《河南佳和高科电气设备股份第五届董事会第八次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日