

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

关于 2024 年度综合授信额度暨资产抵押的公告

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、申请授信的基本情况

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司2024年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币5000万元(最终以各金融机构实际审批的授信额度为准)。根据银行的授信审批情况，以公司及所属子公司自有资产抵押并接受关联方无偿提供的担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

公司拟授权【总经理】自董事会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等),并签署相关法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议已经审议通过《关于公司2024年度综合授信额度预计的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，故本次表决事项不存在需要关联

董事回避的情形。根据《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议

三、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

本次授信申请旨在满足公司经营与发展的需要，可有效补充公司流动资金，改善公司财务状况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

(一) 《第二届董事会第十次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024年5月31日

