

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

### 关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告

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、申请办理银行承兑汇票概况

国文电气股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向银行申请总额度不超过6000万元人民币的电子银行承兑汇票业务，具体金额以银行审批为准，银行承兑汇票主要用于设备及原材料款的支付，具体以公司实际经营为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司实际开具的银行承兑汇票金额为准。

#### 二、业务授权

本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。

董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。

#### 三、审议和表决情况

2024年7月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。董事会表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

经公司董事会审议后尚需提交股东大会审议。

#### 四、对公司的影响

本次向银行申请办理银行承兑汇票，用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的利益需求。

#### 五、备查文件

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年7月9日