

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司

关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的公告

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、公司向银行申请授信额度及贷款和关联方提供担保的情况

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的议案》。根据公司业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请不超过人民币10,000万元（含本数）的综合授信额度及贷款。其中，以公司（包括子公司）自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过人民币10,000万元（含本数），公司（包括子公司）股东及其关联方将根据银行要求为上述综合授信及贷款无偿提供担保或反担保。公司授权董事长张国义全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

现因业务发展需要，拟将综合授信额度及贷款额度调整至不超过20,000万元（含本数），其中，以公司（包括子公司）自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过人民币20,000万元（含本数），公司（包括子公司）股东及其关联方将根据银行要求为上述综合授信及贷款无偿提供担保或反担保。原议案其他内容不变。

二、审议和表决情况

2024年8月15日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次申请综合授信额度及贷款不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请综合授信额度和关联方提供担保的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度及贷款以及关联方无偿为公司提供担保，是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，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

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日