

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于公司及子公司申请银行综合授信作出调整的提示性公告

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。

2024年3月13日深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十六次会议审议了《关于2024年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》。议案中约定了：

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在审议内的综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

同时审议的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

现应银行方要求，就公司申请的综合授信额度的授信主体、担保方式、授信额度等信息进一步确认如下：

同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元，授信期限两年，该授信额度用于采购原材料及日常经营支出等。该授信额度置换平安银行股份有限公司深圳分行的 3,000 万元，该授信额度由朱江平、冯艳、朱洪、陈彩红、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际以签署的担保合同为准。

2024年4月1日深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第二次临时股东大会，审议了《关于 2024 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》。议案中约定了：

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在审议内的综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

同时审议的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年8月20日