

证券代码:874478

证券简称:超晶科技

主办券商:海通证券

## 西安超晶科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告

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、申请贷款的基本情况

为满足西安超晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的资金需求,保障公司稳健运营,公司拟向下列银行申请综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等;授信期均为一年,自与银行签署授信合同之日起计算。具体授信情况预计如下:

- 向中信银行股份有限公司咸阳分行,申请授信敞口不超过人民币 5,000 万元;
- 向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行,申请授信敞口不超过人民币 6,000 万元;
- 向中国民生银行股份有限公司西安分行,申请授信敞口不超过人民币 5,000 万元;
- 向浙商银行股份有限公司西安分行,申请授信敞口不超过人民币 3,000 万元。

本次向银行申请授信敞口额度事项的有效期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。如单笔授信合同的存续期超过董事会决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔合同终止之日止。

具体授信额度、授信期限等事宜以公司与相关银行实际签订的授信合同为准。

### 二、审议和表决情况

公司于2024年9月19日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信额度的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意3票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度为正常的经营需要，有助于增加公司资产的流动性及经营实力，对公司日常性经营活动产生积极的影响，是合理的必要的，不会损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件

- （一）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日