

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2024-053

南京灿能电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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、基本情况

为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（伍仟万元整）的综合授信额度，单个银行不超过 2,000 万元（贰仟万元整）（不含 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-080 中的授信额度。）授信期限为 3 年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、项目贷款等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的最终合同确定。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

二、审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

(一) 《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日