

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司

关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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、拟向银行等金融机构申请授信额度的情况

因生产经营需要，江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（包括原有已使用授信额度及新增授信额度，不含已生效未使用完的授信额度）不超过10000万元，授信方式包括不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函、应收账款保理等，有效期自股东大会审议通过之日起一年，授信额度、期限、利率等以公司与银行等金融机构签署的协议为准，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。上述事项在预计额度内不必再提请董事会或股东大会审批，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得公司关联方同意的前提下，由相关关联方为公司及子公司提供无偿担保，关联方为公司取得银行授信提供无偿担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议。

二、审议与表决情况

2024年12月23日公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

三、必要性以及对公司的影响

本次预计申请综合授信额度是公司经营和业务发展所需，是基于公司生产经营及业务增长所需，有利于缓解公司的流动资金压力，提高资金使用效率和决策效率，对公司的生产经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的权益。

四、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》。

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2024年12月25日