

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

## 关于 2025 年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度授信额度的议案》。为满足公司经营发展的需要，同意公司及下属公司在 2025 年向银行等金融机构申请额度合计不超过 175,000 万元的综合授信等业务。具体情况如下：

## 一、申请综合授信额度的基本情况

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	本公司	综合授信额度	35,000	1 年	授信方式为信用及抵押，抵押物为：本公司在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号院的房地产
交通银行北京上地支行	本公司	综合授信额度	30,000	1 年	
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	本公司	综合授信额度	25,000	1 年	
北京银行股份有限公司中关村分行	本公司	综合授信额度	20,000	2 年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信额度	8,000	1 年	
中信银行金运大厦支行	本公司	综合授信额度	5,000	1 年	
本公司		小计	123,000		
中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	10,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
中国银行股份有限公司郑州文化支行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	8,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
招商银行股份有限公司郑州分行	郑州空港科锐电力设备有限公司	综合授信额度	5,000	1 年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证
郑州空港科锐电力设备有限公司		小计	23,000		

银行	使用单位	分项额度名称	金额 (万元)	期限	备注
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信额度	1,000	1年	
武汉科锐电气股份有限公司		小计	<b>1,000</b>		
其他可调剂使用授信额度		小计	<b>28,000</b>		
合计			<b>175,000</b>		

公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 28,000 万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）协商使用。

上述授信及贷款额度的申请自股东大会审议批准之日起生效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会及股东大会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的 30%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日