

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2025-095

河南驰诚电气股份有限公司

关于向银行等金融机构申请授信额度的公告

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、 申请授信的基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 3 亿元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自相关股东会决议通过之日起一年内有效。在授权期内，上述授信额度可以循环使用，无需再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

二、 审议与表决情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

三、 必要性以及对公司的影响

本次公司及下属子公司向银行申请授信额度系公司及子公司日常生产经营及业务发展的需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，对公司日常经

营产生积极的影响，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

四、 备查文件

河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

2025年8月4日