

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-019

航锦科技股份有限公司

关于 2024 年综合授信额度计划的公告

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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额度不超过 80 亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项。

上述授信期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日