

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-015

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年3月30日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于批准公司2021年度内银行及金融机构贷款授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司2021年度的经营计划为满足生产经营的资金需求，公司拟向银行及其分支机构等金融机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款及项下融资等），额度不超过人民币三亿元整（小写：30,000万元）的综合授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准），授权期限为一年（自2020年度股东大会审议通过之日起）。在取得相关银行及金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。公司授权董事长肖旭凯先生全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：本次批准公司向金融机构申请综合授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，

具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。一致同意批准公司 2021 年度内向银行及金融机构申请贷款授信额度，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日