

上海天永智能装备股份有限公司

关于公司及全资子公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过 50,000 万元的综合授信额度。

●审议情况：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2021年4月28日