

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-026

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于向银行申请 2022 年度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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元，包括但不限于银行贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、保理等，授信期限自公司董事会审议通过后一年内有效。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

为提高工作效率，授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

公司独立董事认为：本次公司向银行申请 2022 年度综合授信额度，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的财务风险，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事一致同意公司 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日