

深圳市则成电子股份有限公司

关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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、公司及其全资子公司拟向银行申请综合授信额度的情况概述

为满足公司经营及业务发展需要，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其两家全资子公司广东则成科技有限公司、惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度：

（1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度。

（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度。

（3）公司的全资子公司广东则成科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度。

（4）公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度。

公司拟申请的上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2022年8月10日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》。会议应出席董事9人，出席董事9人。上述议案的表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，该议案董事会审议后仍需提请股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

本次拟向申请银行授信额度是为公司及其子公司生产经营及业务发展所需要，能够合理保证公司及其子公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展，对公司的日常经营产生积极的影响，将进一步促进公司及其子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年 8月11日