

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2023-026

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月26日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况

为满足正常经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请不超过200,000万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

二、本次预计对公司的影响

本次申请综合授信额度预计是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司及子公司持续发展。目前公司及子公司经营正常，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司

及全体股东利益。

三、审议程序

2023 年 04 月 26 日，公司召开了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日