

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-038

深圳市则成电子股份有限公司

关于全资子公司拟向银行申请授信额度的公告

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、公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度的情况概述

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）为满足经营及业务发展的需要，降低银行融资成本，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额，贷款期限与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。

广东则成拟申请上述综合授信额度不等于实际融资金额，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，广东则成将视其运营资金的实际需求在授信额度范围内办理业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

二、审议表决情况

2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司广东则成科技有限公司向银行申请授信额度的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。上述议案表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

广东则成本次拟申请银行授信置换前期贷款授信余额有利于降低融资成本，

能够合理保证其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，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十一次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023年7月7日