

证券代码：301329

证券简称：信音电子

公告编号：2024-011

## 信音电子(中国)股份有限公司

### 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告

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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050 万元美元的授信额度。具体情况如下：

#### 一、申请授信额度的具体事宜

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（含信音科技(香港)有限公司、苏州信音汽车电子有限公司）拟向银行类金融机构申请不超过 43,000 万元人民币及 4,050 万元美元的授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产抵押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。

为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业股份有限公司为子公司信音科技（香港）有限公司向银行申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，公司无需提供反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行签订合同为准。

为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。并授权公司财务部办理具体授信业务。

上述授信额度合计及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述申请授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024年3月13日