

常熟市天银机电股份有限公司

关于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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请银行授信额度的基本情况

为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申请不超过人民币58,000万元的综合授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，额度循环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方式等），合理使用在各银行间的授信额度。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，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的实际资金需求来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年内有效。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年4月11日