

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-021

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案

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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次申请金融机构综合授信情况概述

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。

前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请股东大会授权董事会 2024 年在不超过人民币 10 亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。就单笔贷款额度不超过 10 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并作出决议，并由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述额度和授权的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止。

二、本次申请金融机构综合授信对公司的影响

公司及子公司 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展及业务的拓展,且目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益,决策程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日