

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2024-016

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将公司 2024 年度融资计划公告如下：

一、2024 年度融资计划

按照公司 2024 年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请不超过 113 亿元（人民币）的综合授信。

（一）融资主体范围

公司及控股子公司（已设立及新设立）。

（二）融资方式

授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。

（三）融资额度

根据公司及子公司情况，预计融资总额不超过 113 亿元。

（四）融资期限

授信额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司

及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

（五）担保方式

由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。

二、融资计划相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司 2024 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司 2023 年已取得的银行授信额度 93.23 亿元到期时，将办理延续手续。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日