

上海永利带业股份有限公司

关于公司及控股子公司

2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况概述

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度，额度以外币为单位的，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 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，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、预计申请授信额度的公司及申请额度

序号	申请授信额度的公司	金融机构	申请额度
1	上海永利带业股份有限公司	中国建设银行上海长三角一体化示范区支行	45,000 万人民币
		中国银行上海市青浦支行	10,000 万人民币
		交通银行股份有限公司上海闵行支行	10,000 万人民币

		兴业银行上海青浦支行	30,000 万人民币
		南京银行股份有限公司上海分行	10,000 万人民币
		民生银行上海分行	20,000 万人民币
		平安银行上海分行	20,000 万人民币
		杭州银行股份有限公司上海分行	20,000 万人民币
		汇丰银行（中国）有限公司上海分行	5,000 万人民币及 100 万美元
		香港上海汇丰银行有限公司	5,000 万人民币
		宁波银行上海分行	10,000 万人民币
		中国光大银行股份有限公司上海分行	15,000 万人民币
		上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	20,000 万人民币
		中信银行青浦支行	10,000 万人民币
		中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	5,000 万人民币
		招商银行上海分行	20,000 万人民币
2	永瑟材料科技（上海）有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	5,000 万人民币
3	上海尤利璞智能设备制造有限公司	兴业银行上海青浦支行	1,000 万人民币
		招商银行上海分行	1,000 万人民币
4	上海永利恺博传动系统有限公司	兴业银行上海青浦支行	1,000 万人民币
5	百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	5,000 万人民币
		宁波银行上海分行	5,000 万人民币
6	Broadway Precision Technology Limited	香港上海汇丰银行有限公司	4,820 万港币
		三菱日联银行香港分行	8,000 万港币
7	YongLi Holland B.V.、YONGLI Europe B.V.、YONGLI Research & Development B.V.、YONGLI Real Estate B.V.、YONGLI Nederland Wormer B.V.、YONGLI Nederland Echt B.V.	ABN AMRO Bank N.V.和 ABN AMRO Asset Based Finance N.V.	1,600 万欧元 ^{注1}
8	Yong Li Korea Co., Ltd	韩国中小企业银行	100,000 万韩元 ^{注2}
		韩国中小企业银行	120,000 万韩元
9	Yong Li Sp. Z O. O	Consortium of Bank S.A.和 SGB Bank S.A.	500 万兹罗提 ^{注3}
10	PT YONGLI INDONESIA LTD	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2,500,000 万印尼盾 ^{注4}
11	公司及控股子公司	各金融机构（包括但不限于本表中列示的金融机构，根据公司及控股子公司的实际需求调整）	49,186.86 万人民币
合计	-	-	人民币 350,000.00 万元 ^{注5}

注 1：本项综合授信以上述公司名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。其中，截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值合计为人民币 9,149.19 万元（1,191.84 万欧元，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算），本次拟抵押机器设备的账面原值合计为人民币 4,341.08 万元（565.50 万欧元，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 2：本项贷款以 Yong Li Korea Co., Ltd 名下土地房屋作为抵押。截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值为人民币 1,216.87 万元（228,844.98 万韩元，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 3：本项贷款以 Yong Li Sp. Z O. O 名下土地房屋作为抵押。截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值为人民币 1,241.12 万元（697.71 万兹罗提，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 4：本项贷款以 PT YONGLI INDONESIA LTD 名下土地房屋作为抵押。截至 2024 年 3 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面原值为人民币 2,063.52 万元（4,525,271.60 万印尼盾，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算）。

注 5：申请额度以外币为单位的，按 2024 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。

以上申请额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及控股子公司的实际资金需求确定，具体合作金融机构及最终融资金额、融资形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，以金融机构实际审批为准，具体事宜以与金融机构签订的相关协议为准。

三、审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》。经审议，审计委员会认为：本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项有助于解决公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意上述向金融机构申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日