

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-038

力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 6 月 18 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意改由公司通过提前偿还贷款方式将持有的重庆银行A股129,564,932股原有质押全部解除赎回，再以其中不超过76,000,000股为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司向中国民生银行股份有限公司申请的最高额不超过人民币4亿元的授信额度提供质押担保。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保相关事项变更的公告》（公告编号：临2024-039）。

（二）《关于向中信银行申请授信额度及提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币3亿元的授信

额度，其中2.5亿授信额度公司以持有的重庆银行A股4600万股提供质押担保，剩余0.5亿元为纯信用。上述授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述实际授信额度和期限最终以银行审批为准，具体融资金额视公司生产经营的实际需求确定，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。

（三）《关于子公司为经销商提供汽车回购担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）为购买睿蓝科技及其子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司汽车产品而向金融机构及其他融资机构申请贷款的经销商提供总额度不超过人民币4亿元的汽车回购担保，并授权经营层根据业务开展情况，在相关协议到期后，在上述额度范围内行使决策权并续签相关协议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于子公司为经销商提供汽车回购担保的公告》（公告编号：临2024-040）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年6月22日

● 报备文件

公司第六届董事会第四次会议决议