

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2024-021

上海飞科电器股份有限公司

关于公司向银行申请流动资金贷款的公告

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。

一、本次申请银行贷款的情况概述

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。具体情况如下：

根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司拟向银行申请累计不超过100,000万元流动资金贷款，有效期限为本决议通过之日起一年。上述贷款额度可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层办理具体业务和签署相关法律文件。

二、本次申请银行贷款对公司的影响

本次贷款将用于公司日常经营需要，有利于提高公司资金流动性和公司持续经营，有利于促进公司后续业务规划开展。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。

公司将对经营风险和合规使用贷款进行严格控制，并做好现金流管理，保证贷款利息及本金的及时偿付，维护公司和全体股东利益。

三、事项审议程序履行情况

公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。本次申请银行贷款事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审

议。

四、备查文件

《上海飞科电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日