

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-087

深圳市则成电子股份有限公司

关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司及其全资子公司拟向银行申请综合授信额度的情况概述

为满足公司经营及业务发展需要，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额不超过30,500万元的综合授信额度：

（1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度。

（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度。

（3）公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度。

（4）公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币6,500万元的综合授信额度。

公司及其子公司拟申请的上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司及其子公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准，合同涉及担保事项的（如有），公司将根据相关规定另行审议。

二、审议和表决情况

2023年12月14日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于

公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》。会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，该议案董事会审议后仍需提请股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

本次拟向银行申请授信额度是公司及其子公司生产经营及业务发展所需要，能够合理保证公司及其子公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展，对公司的日常经营产生积极的影响，将进一步促进公司及其子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日