

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-071

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的公告

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、基本情况

公司根据对 2024 年度实际经营状况的预测，公司及其控股子公司 2024 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司及其控股子公司总经理代表公司与银行机构签署上述授信融资项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

二、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、会议审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议通过后生效。

四、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日