江苏恒立液压股份有限公司

未来三年（2024-2026）融资计划

重要提示：

●2024年—2026年公司计划通过债权融资方式融资每个时点最高不超过20亿元人民币；

●截止2022年12月31日，公司资产总额162.01亿元，负债总额35.23亿元，资产负债率为21.75%；

●本计划已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司近年来业务规模持续扩大，在研发与创新方面不断加大投入；另外，为更好的践行金融业支持实体经济发展的总体思路，银行等金融机构给予了公司资金方面的支持，公司合理使用外部资金，用于扩大生产经营。在合理控制经营风险的前提下，公司拟从外部筹集资金，特制订未来3年的融资计划。计划的主要内容如下：

1、融资额度

2024年—2026年公司通过债权方式融资总额度不超过20亿元，融资主体包括公司和下属子公司。[子公司“江苏恒立液压科技有限公司”（以下简称“液压科技”）除外，液压科技融资额度适用公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》]。

2、融资形式

(1)通过银行综合授信,包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、保函（备用信用证）、银行承兑汇票、信用证等方式；

(2)通过票据融资、融资租赁、外汇业务(含外汇衍生产品)、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等方式；

(3)在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点不应超过总额度范围。

(4)如需进行股权融资，须另行提出方案并经审议通过核准生效。

3、公司贷款可采用信用贷款和担保贷款。如需担保，其担保方式：

- (1) 用公司及子公司固定资产提供抵押担保；
- (2) 由公司对子公司或母子公司及子公司之间相互提供信用担保；
- (3) 存款或存单质押担保。

4、融资业务办理授权

为提供融资工作效率，及时办理融资业务，在上述额度范围内，授权董事长或董事长指定授权人决定并签署办理相关融资事宜中产生的相关文件，公司董事会将不再对单笔融资另行审议。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2023年10月28日