

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-018

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。授信期限为董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，提请董事会授权公司管理人员在上述额度内向银行办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日