

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-016

上海亚虹模具股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超 30,000 万元的综合授信。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 30,000 万元，并提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行申请综合授信情况概述

根据公司 2024 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 30,000 万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。

授信期内，授信额度可循环使用。董事会提请股东授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。

二、董事会意见

上述申请综合授信额度事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准，在下一年度董事会没有做出新

的议案或修改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年4月19日