

上海凯众材料科技股份有限公司

关于公司向金融机构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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额度不超过3.5亿元的综合授信额度。现将相关事宜公告如下：

一、基本情况概述

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，根据公司2024年度的经营计划和融资需求，公司拟向合作银行申请总额不超过3.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述申请授信额度不等于公司实际获得额度及实际融资金额，最终授信额度及使用情况将视银行等金融机构的审批及公司业务发展实际需求合理确定。

上述综合授信额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用。公司授权董事长代表公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司的融资事宜，签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

二、履行的必要审议情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，无需股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司和股东的利益。

特此公告

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年4月27日