

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2022-009

久盛电气股份有限公司

关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度

并接受实际控制人提供无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司及控股子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“控股子公司”）生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及控股子公司拟向银行申请总金额不超过人民币 11 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际资金需求来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司

董事会申请股东会授权公司董事长及控股子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、公司实际控制人为公司及控股子公司申请综合授信额度提供无偿担保情况

公司实际控制人张建华先生及其配偶郑钰华女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保性质为自然人担保，担保数额预计不超过人民币 1.5 亿元，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 11 亿元，同意公司实际控制人张建华先生及其配偶郑钰华女士为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。董事张建华先生回避表决，独立董事发表同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信额度提供无偿担保无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事在董事会上所发表的独立意见如下：

1、经审议，我们认为：公司及控股子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司及控股子公司的生产经营具有积极的作用，公司及控股子公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意将《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》提请公司 2021 年年度股东大会审议。

2、公司实际控制人张建华先生及其配偶郑钰华女士为公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信融资提供连带责任保证担保，且未收取任何担保费用，

公司也无需向其提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。我们一致同意公司实际控制人为公司及控股子公司申请综合授信额度提供无偿担保。

五、保荐机构发表的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联担保事项符合公司正常发展经营的需要，已经公司董事会、监事会审议通过，已经独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项的内容和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。

综上，本保荐机构对久盛电气关于实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保事项无异议。

备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 4、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司实际控制人为公司及控股子公司申请授信提供无偿担保的核查意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日