

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2023-010

## 江苏骏成电子科技股份有限公司

### 关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“骏成科技”)于 2023 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

#### 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司业务发展的需要, 2023 年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度, 额度循环滚动使用。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务, 具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定, 并以正式签署的协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会召开日至 2023 年年度股东大会召开日止。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项, 拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续, 并在上述授信额度内签署一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等)有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

以上事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、审议程序及意见

(一) 董事会及独立董事审议情况

2023年3月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》，同意公司2023年度向金融机构申请综合授信额度3亿元，有效期自2022年年度股东大会召开日至2023年年度股东大会召开日止。

同日，独立董事发表了同意的独立意见。

#### （二）监事会审议情况

2023年3月27日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》。监事会认为：公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会第十次会议决议；
- （二）第三届监事会第八次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日