

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于 2023 年度向金融机构申请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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体事项如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

公司及子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于 2023 年度向中国银行上海松江支行、兴业银行上海青浦支行、兴业银行芜湖市分行、上海银行青浦支行、宁波银行青浦支行、交通银行青浦支行、建设银行青浦支行、农业银行青浦开发区支行、杭州银行青浦支行、招商银行青浦支行、工商银行青浦支行、中信银行青浦支行等金融机构及类金融企业申请总额度不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，期限为经股东大会审批通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信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，公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额视公司及子公司实际需求确定，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、独立董事意见

我们认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司向金融机构申请综合授信额度。

三、监事会意见

公司及子公司取得一定的综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求，为公司及子公司的持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意 2023 年度公司及子公司向金融机构申请总额度不超过人民币 150,000 万元的综合授信。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日