

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：

#### 一、本次申请授信的背景

根据《公司章程》、《投资和融资决策管理制度》的相关规定，结合公司 2023 年度日常运营的需要，公司（含合并范围内子公司）向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。

#### 二、本次申请授信的基本情况

| 公司           | 银行名称        | 申请授信额度     | 期限  |
|--------------|-------------|------------|-----|
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 建设银行杭州高新支行  | 11,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 中信银行杭州湖墅支行  | 10,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 杭州银行城北支行    | 10,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 中国银行杭州市城北支行 | 20,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 宁波银行杭州分行    | 10,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 农业银行杭州石祥路支行 | 10,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 浙商银行杭州分行    | 10,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 广发银行杭州黄龙支行  | 10,000 万元  | 1 年 |
| 杭州中亚机械股份有限公司 | 浦发银行杭州和睦支行  | 10,000 万元  | 1 年 |
| 合计           |             | 101,000 万元 |     |

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权

代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本次申请银行授信额度需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司（含合并范围内子公司）向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请授信额度是为了满足公司日常运营的需要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023年4月27日