

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-26

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案》，同意授权公司及子公司开展融资租赁交易的金额总计不超过 5.5 亿元，期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的议案》，同意授权公司及子公司增加融资租赁的额度。公司本次拟新增授权融资租赁额度为 20 亿元，融资租赁业务的额度由此前审议通过的 5.5 亿元增加至 25.5 亿元。期限为自相关股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和《公司章程》的规定，本次融资租赁业务额度的增加尚需提交股东大会审议批准。在本次授予的额度范围内，公司授权董事长、法定代表人或董事长指定的授权代理人签署办理融资租赁事宜所产生的相关文件。

本次保理业务不涉及关联交易，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。

一、交易对方基本情况

交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

二、交易的主要内容

公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，优化公司融资结构，满足公司经营业务资金需求。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月27日