

**苏州朗威电子机械股份有限公司**  
**关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度**  
**及项目贷款额度的公告**

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

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》，同意公司及子公司向银行类金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度及不超过人民币 5 亿元的项目贷款额度，以满足公司业务发展需求。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、本次申请综合授信额度基本情况**

公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行类金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元，拟申请项目贷款额度不超过人民币 5 亿元。公司实际融资金额应在综合授信额度及项目贷款额度内，以银行类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会同意授权董事长高利擎先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。

**二、对公司的影响**

本次向银行类金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成

本，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度及项目贷款额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

### 三、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

2025年1月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》。经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营状况，2025年向银行类金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度及不超过人民币5亿元的项目贷款额度（最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准），该方案制定合理，满足公司和子公司实际经营需要和融资需求。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

#### （二）监事会审议情况

2025年1月23日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》。经审议，监事会认为：同意公司及子公司根据实际经营状况，2025年向银行类金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度及不超过人民币5亿元的项目贷款额度（最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准）。该方案制定合理，满足公司及子公司经营对资金的需求。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025年1月24日