

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 全资子公司申请银行授信基本情况

广州惠利电子材料有限公司为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现全资子公司广州惠利电子材料有限公司拟向广发银行股份有限公司新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 400.00 万元（含人民币 400.00 万元），办理开立银行承兑汇票综合业务，本次综合授信额度由全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供 100%保证金担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

二、 审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司广州惠利拟向广发银行申请授信额度的议案》，会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、 对公司的影响

全资子公司广州惠利电子材料有限公司本次向广发银行股份有限公司申请授信额度，是基于子公司业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，有利于全资子公司的持续经营，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

四、 备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年12月09日