

青岛丰光精密机械股份有限公司

关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告

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、公司 2024 年度申请银行综合授信额度的基本情况

青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司房产、土地使用权、外币、银行存单、应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）等提供相关担保。

公司授权董事长李军先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

二、审议及表决情况

2024 年 1 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请银行综合授信额度是基于满足公司生产规模扩大和持续发展的需要，有利于优化公司财务状况，促进公司生产经营进一步发展，是合理必要的，

符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2024年1月17日