

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-012

欣灵电气股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次申请银行综合授信额度情况

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请综合授信额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。

提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款等相关申请书、合同、协议书等文件）。

二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响

公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司发展及日常经营资金需求，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情形。

三、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年4月24日