



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过
人民币25亿元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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》。

为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度，期限为一年。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

公司董事会同意公司2023年度向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长及总经理在不超过人民币25亿元总融资额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述金融机构授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日