

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—079

## 北京合康新能科技股份有限公司 关于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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况说明如下：

### 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。本次申请银行综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信担保方式为信用担保、保证金或质押。最终有效期、担保方式等信息以公司与银行签订的正式协议内容为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长陆剑峰先生或其指定的授权代理人全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向银行申请授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、对公司经营的影响

本次向银行申请授信业务，有利于公司增加营运资金、优化负债结构、降低财务成本，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营稳定，具备充分的偿债能力，本次向银行申请授信额度事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日