

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-022

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于向银行等金融机构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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

根据公司2023年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。授信期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信期内，额度可循环滚动使用。具体授信额度最终以相关各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准。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等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人对上述授信总额度内的单笔融资办理相关事项并签署相关文件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-022

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日