

成都唐源电气股份有限公司
关于增加公司及子公司向金融机构申请
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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

一、拟申请授信额度情况

公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易的议案》，董事会同意为了提高融资的便利性，满足公司业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过3亿元人民币的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融机构申请包括但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及子公司的实际经营需求决定，授信额度可循环使用。该事项已经2023年5月18日召开的2022年年度股东大会批准实施。

为满足公司业务快速发展需要，公司及子公司向金融机构申请综合授信总额由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币6亿元，最终以各金融机构实际审批并签署的授信额度为准，授信期限为三年，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品种不变。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权总经理审核和签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于签署借

款合同，审批公司签署担保合同等），本次申请融资授信额度的有效期自2023年第一次临时股东大会通过之日起3年内有效。

二、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年5月29日