

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-017

上能电气股份有限公司

关于公司及子公司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。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

为满足公司业务拓展的需要，优化融资结构，公司及子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 30 亿元人民币（或等值外币），具体融资方案根据公司及子公司生产经营和发展的需要确定。授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票、票据贴现、保理、票据池业务等。实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各家银行实际核准的融资额度为准。

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期自 2021 年度股东大会作出决议之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日