

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-015

上海唯万密封科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟申请授信额度情况概述

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币 2 亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。

以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过后直至召开 2023 年年度股东大会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。公司董事会授权董事长或总裁在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

二、本次申请授信额度对公司的影响

本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响。

三、独立董事意见

我们认为：公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度，主要系为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，有利于保障公司及子公司各项业务顺利开展，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，符合相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该事项，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 第一届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日