

科德数控股份有限公司

关于 2023 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度。
- 本次综合授信事宜无需提交股东大会进行审议。

2023 年 4 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》，具体情况公告如下：

为了满足公司及控股子公司 2023 年度业务发展规划和经营需要，2023 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，授信额度可循环滚动使用，授信业务范围包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、押汇、保函等业务。

公司拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

序号	申请银行	授信额度（亿元）
1	中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行	1.5
2	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	1
3	中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行	1
	合计	3.5

综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在

综合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，且可以在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用上述综合授信额度。具体各相关银行的授信额度、期限以及授信业务范围以各相关银行最终核定并签订相关合同约定的内容为准。

本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度和期限范围内办理综合授信事宜的相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023年4月27日