

苏州朗威电子机械股份有限公司

关于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。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行类金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的敞口综合授信额度，以满足公司业务发展需求。本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次申请综合授信额度基本情况

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行类金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元（最终以实际审批为准）的敞口综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。具体拟申请额度情况以与金融机构签订的协议为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资额度应以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长高利擎先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会批准额度之日止。本次申请授信事项尚需提交股东会审议。

二、对公司的影响

本次向银行类金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本。且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东

利益的行为。

三、履行的审议程序及相关意见

2026年1月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营状况，2026年度向银行类金融机构申请不超过人民币20亿元的敞口综合授信额度（最终以实际审批为准），该方案制定合理，满足公司和子公司实际经营需要和融资需求。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自股东会审议通过之日起至下一次股东会批准额度之日止。该事项尚需提交股东会审议通过后实施。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2026年1月14日