

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-012

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、2024 年度公司及子公司授信情况概述

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司：

- 1) 向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币 40,000 万元综合授信额度，
- 2) 向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度，
- 3) 向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币 6,000 万元综合授信额度，
- 4) 向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度，
- 5) 向中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度，
- 6) 向华夏银行股份有限公司上海漕河泾支行申请人民币 8,000 万元综合授信额度，

公司及子公司合计向以上各家银行申请 104,000 万元授信额度。本次向上述银行申请授信额度尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 二、2024 年度公司及子公司拟申请授信额度的具体情况

根据公司发展及经营的需要，公司及各子公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 10.4 亿元。具体申请综合授信额度如下表：

| 预计借款方（被授信方）                 | 预计贷款方（给与授信方）     | 2024 年预计担保方及担保方式 | 预计敞口授信额度（万元）-短期借款 | 预计非敞口授信额度（万元） | 预计担保额度 1（万元） | 预计担保额度 2（万元） |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称：“上海沿浦”） | 招商银行股份有限公司上海闵行支行 | 信用贷款/免担保         | 10,000            | 0             | 0            | 0            |
| 上海沿浦金属制品股份                  | 招商银行股份有限公司上      | 100%保证金或银票质      | 0                 | 10,000        | 0            | 10,000       |

|                               |                    |                          |               |               |               |               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 有限公司                          | 海闵行支行              | 押（非敞口票据池质押）              |               |               |               |               |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司                | 中国银行股份有限公司上海市南汇支行  | 信用贷款免担保                  | 20,000        | 0             | 0             | 0             |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司                | 中国银行股份有限公司上海市南汇支行  | 100%保证金或银票质押（非敞口票据池质押）   | 0             | 10,000        | 0             | 10,000        |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司                | 中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行 | 信用贷款免担保                  | 8,000         | 0             | 0             | 0             |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司                | 中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行 | 100%保证金或银票质押（非敞口票据池质押）   | 0             | 2,000         | 0             | 2,000         |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司/襄阳沿浦华悦智能科技有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司闵行支行 | 信用贷款免担保                  | 10,000        | 0             | 0             | 0             |
| 上海沿浦金属制品股份有限公司                | 华夏银行股份有限公司上海漕河泾支行  | 信用贷款免担保                  | 8,000         | 0             | 0             | 0             |
| 重庆沿浦汽车零部件有限公司（以下简称：“重庆沿浦”）    | 招商银行股份有限公司上海闵行支行   | 上海沿浦担保                   | 10,000        | 0             | 10,000        | 0             |
| 重庆沿浦汽车零部件有限公司                 | 招商银行股份有限公司上海闵行支行   | 100%保证金或银票质押（非敞口票据池质押）   | 0             | 10,000        | 0             | 10,000        |
| 武汉浦江沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“武汉沿浦”）   | 招商银行股份有限公司武汉分行     | 武汉沿浦自有房产抵押及应收账款质押及上海沿浦担保 | 6,000         | 0             | 6,000         | 0             |
| <b>合计</b>                     | <b>/</b>           | <b>/</b>                 | <b>72,000</b> | <b>32,000</b> | <b>16,000</b> | <b>32,000</b> |

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在授信期限内可循环使用。以上提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、以公司（含子公司）自有的土地使用权、房产、应收账款等资产提供抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体以银行与公司实际的担保情况为准。

董事会提请股东大会授权董事长周建清先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十八日