

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2024-027

上海澳华内镜股份有限公司

关于增加2024年度公司及子公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加申请授信额度的议案》。具体情况如下：

一、已审批授信额度情况

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。同意公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

截至本公告披露日，公司及子公司已实际签署授信协议10,000万元；已实际签署担保协议0元。

二、本次增加授信额度的情况

根据公司发展计划，为进一步满足公司日常经营资金需要，公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司增加申请授信额度的议案》。公司及全资子公司拟在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行等金融机构申请综合授信额度3,000万元（即由原2024年度预计授信额度12,000万元增加至15,000万元）。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、金融衍生品等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与银行等金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次增加申请授信额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，全权办理公司向银行等金融机构申请授信相关的具体事项。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年6月27日