

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于申请 2021 年度银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，为补充流动资金，公司 2021 年拟申请综合授信额度，具体如下：

1、向中国建设银行宝鸡市金台支行申请授信人民币 11000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

2、向中信银行宝鸡分行申请授信人民币 12000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

3、向上海浦东发展银行及上海浦东发展银行宝鸡分行申请授信人民币 12000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

4、向招商银行宝鸡分行申请授信人民币 20000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

5、向民生银行宝鸡分行申请授信人民币 3000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

6、向中国银行宝鸡分行申请授信人民币 3000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

7、向昆仑银行西安分行西安兴庆路支行申请授信人民币 8000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款；

8、向光大银行宝鸡分行申请授信人民币 3000 万元，申请授信期限 1 年，本次授信产品包括但不限于票据承兑、银行保函、流动资金贷款。

上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、期限、币种以银行最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。

以上事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司授权法定代表人代表公司与银行签订上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、申请授信的必要性

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有助于补充公司流动资金，增加公司的经营实力，促进公司的经营发展，符合公司和全体股东的利益。

三、会议审议情况

2021 年 2 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请 2021 年度银行授信》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件

《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年2月26日