

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于拟向金融机构申请综合授信暨关联交易的公告

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、公司向金融机构申请综合授信的情况

随着中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营规模不断扩大，对资金的需求不断增加，为满足公司及子公司的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司拟向合作银行、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）等金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民币 10,500 万元，其中公司申请授信额度不超过 3000 万元，控股子公司江苏华隆兴机械工程有限公司申请授信额度不超过 4000 万元，中机试验装备（江苏）有限公司申请授信额度不超过 500 万元，儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司申请授信额度不超过 3000 万元。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体日期由公司及子公司与金融机构签署授信合同约定，申请综合授信额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准，前述授信额度可以循环使用，公司董事会授权公司法定代表人会同经营层或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件，不必再提请公司董事会或股东会另行批准。

二、关联交易概述

公司控股子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司（以下简称“儒拉玛

特长春”)拟向国机财务申请综合授信额度 2000 万元，公司与国机财务的实际控制人均为中国机械工业集团有限公司，因此该事项涉及关联交易。

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格方式确定，定价公允合理，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

三、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》、《关于公司子公司江苏华隆兴向银行申请综合授信》、《关于公司子公司中机装备（江苏）向银行申请综合授信》、《关于公司子公司儒拉玛特（长春）向金融机构申请综合授信》的议案，上述议案表决结果均为：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、申请授信的必要性以及对公司的影响

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信是基于日常业务发展及经营的正常需要，通过融资为自身发展补充流动资金，对公司日常经营将产生积极的影响，促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日