

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2020年10月20日召开的第四届董事会2020年第6次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信的情况概述

为满足公司经营管理及发展的需要，经研究决定，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，由子公司深圳茂硕电子科技有限公司、惠州茂硕能源科技有限公司、加码技术有限公司提供担保，期限1年。

公司授权董事长顾永德先生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）。

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

按照相关规定本次公司向银行申请授信的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、申请授信对公司的影响

本次向银行申请授信的事项是基于公司实际经营发展需要，有助于支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力。

三、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第6次临时会议决议》；

- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第6次临时会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第 6 次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日