

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-047

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、申请综合授信额度概况

根据公司战略发展规划及生产经营需要，结合公司实际情况，2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（或等值外币）的综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限为准），该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开时止。

## 二、对公司的影响

公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度是为满足公司生产经营和投资建设对资金的需求，目前公司及子公司经营正常，具备较好的偿债能力，财务风险处于可控范围之内，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度（或等值外币），提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开时止。上述事项尚需提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。上述事项尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日