

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2024-030

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 关于公司及全资子公司 2024 年度申请银行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“上海安诺其”、“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、申请银行综合授信情况概述

##### （一）本次综合授信基本情况

为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情况，结合公司2024年度经营计划，公司及全资子公司拟在2024年度向银行或其他机构申请总额不超过120,000万元人民币的综合授信额度。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

##### （二）审议及其他情况说明

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，上述授信额度有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会止，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信业务，每笔授信金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信金额将不超过本议案里的约定金额。

#### 二、董事会意见

公司制定的公司及全资子公司2024年度银行授信计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划。公司及全资子公司拟在2024年度向银行或其他机构申请总额不超过120,000万元人民币综

合授信额度。

因此，董事会同意该议案，并同意提请股东大会授权公司董事长纪立军先生代表公司及全资子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权董事长有权根据实际情况，在上述额度范围内，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂。超过上述总额度的融资事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。董事会同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

### 三、监事会意见

与会监事经审议认为：公司董事会提出的2024年度银行授信计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司及全资子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司2024年度经营计划的顺利实施。

### 四、独立董事专门会议意见

经核查，公司制定的公司及全资子公司2024年度银行授信计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划。因此，我们同意公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日