

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2022 年向金融机构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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请综合授信的概述

（一）基本情况

为满足公司发展需要，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本着风险可控的原则，拟在 2022 年度（自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）向金融机构申请总额不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。具体融资金额将视公司及子公司实际资金需求确定及分配。

（二）审议程序

本次申请综合授信事项已于 2021 年 12 月 7 日经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

根据《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，将由公司经营层负责开展具体实施工作。

二、对公司的影响

公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司及子公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，

不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日