

## 浙江永和制冷股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、授信事项概述

根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，为了统筹安排公司的融资活动，确保正常的资金周转，拟向中国银行股份有限公司衢州市分行等银行申请不超过人民币 26.6 亿元的综合授信额度（除以美元存款提供全额质押担保贷款等金融业务和银行承兑汇票票据池转开票业务外），有效期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等业务。

#### 二、公司及子公司拟申请综合授信明细

1. 公司向中国银行股份有限公司衢州市分行申请贷款等金融业务综合额度人民币贰亿元整，该额度以公司位于衢州市东港五路 1 号的土地及地面建筑物提供抵押担保，金华永和氟化工有限公司（以下简称：“金华永和”）提供连带责任担保。

2. 公司向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行申请贷款等金融业务综合额度人民币叁亿元整，以公司位于衢州市柯城区世纪大道 893 号的土地使用权及地面建筑提供抵押担保，内蒙古永和氟化工有限公司（以下简称“内蒙永和”）提供连带责任担保。

3. 公司向中国农业银行股份有限公司绿色专营支行衢化支行申请贷款等金融业务综合额度人民币壹亿伍仟万元整，该额度由金华永和位于金华市婺城区汤溪镇青莲路 896 号的土地使用权及地面建筑物提供抵押担保，金华永和提供全额连带责任担保。

4. 公司向招商银行股份有限公司衢州分行申请授信敞口额度人民币壹亿伍仟万元整，该额度由金华永和、内蒙永和提供连带责任担保。

5. 公司向浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请综合授信额度人民币贰亿捌仟万元整，该授信额度以内蒙永和位于四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区的土地使用权及地面建筑物提供抵押担保，内蒙古华生氢氟酸有限公司（以下简称：“华生氢氟酸”）位于四子王旗乌兰花镇东打花村的不动产权提供抵押担保，由金华永和提供连带责任担保。

6. 公司向宁波银行股份有限公司衢州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，其中公司申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（包含向新加坡华侨银行申请综合授信额度 500 万欧元），由金华永和提供连带责任担保；子公司内蒙永和申请综合授信额度人民币伍仟万元整，由公司提供连带责任担保。

7. 公司向中国建设银行股份有限公司衢州分行申请贷款等金融业务综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，该额度由金华永和提供连带责任担保。

8. 公司及金华永和、内蒙永和、邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称：“邵武永和”）向中国民生银行股份有限公司金华分行申请流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等合计总额不超过人民币陆亿元整的综合授信额度。其中，金华永和不超过人民币柒仟伍佰万元整，邵武永和不超过人民币伍仟万元整，内蒙永和不超过人民币肆亿柒仟伍佰万元整（含项目贷款人民币肆亿元整）。该等授信额度以金华永和位于金华市婺城区汤溪镇下伊村（金西开发区）土地使用权及地面建筑物和内蒙永和位于四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区土地及地上建筑提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保。

9. 邵武永和向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、邵武支行申请不低于 6 年的项目银团贷款额度人民币叁亿捌仟万元整，该额度由公司提供连带责任担保。

10. 邵武永和向招商银行股份有限公司福州分行申请贷款等金融业务综合授信额度人民币伍仟万元整，该额度由公司提供连带责任担保。

11. 邵武永和向兴业银行股份有限公司邵武支行申请 7 年期的项目贷款额度人民币壹亿伍仟捌佰万元整、流动资金贷款人民币肆仟贰佰万元整，该项目贷款及流动资金贷款额度由公司提供连带责任担保。

12. 公司在不超伍仟万美元的额度范围内，采用美元存款提供全额质押担保方式向银行申请短期贷款、开具银行承兑汇票等金融业务。

13. 公司及金华永和、内蒙永和、邵武永和、华生氢氟酸、浙江冰龙环保科技有限公司（以下简称“冰龙环保”）以合计总额度不超伍亿元在手的银行承兑汇票抵押于宁波银行股份有限公司衢州分行，作为票据池，换开适合上述六家公司采购需求的银行承兑汇票。

以上额度不等于公司实际融资金额。在上述额度内，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，公司董事会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间的授信额度，调整提供担保的主体、方式和内容等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长（各子公司法定代表人）全权代表公司（子公司）签署一切与贷款等金融业务（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理其他相关手续。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年3月30日