

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-034

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于公司2023 年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营及业务发展的资金需求，2023年度公司拟向相关银行等金融机构申请累计不超过人民币1.6亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授信业务。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自2023年第三次临时股东大会通过之日起12个月，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。

董洪江先生、阮凤娥女士按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。董洪江先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，截至本公告披露日，合计持有公司26.50%的股份，为公司控股股东，实际控制人之一。董洪江先生、阮凤娥女士系夫妻关系，阮凤娥女士担任公司董事。

二、审批决策程序

2023年3月15日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司现任独立董事 李丹云、禹久泓、张鹏对本项议案发表了同意的独立意见。公司接受无偿担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所

股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、对上市公司的影响

公司本次向银行等金融机构申请授信额度是用于公司生产经营以及业务发展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司股东的利益需求，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。

四、备查文件

(一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日