

长沙通程控股股份有限公司 关于 2023 年度申请银行授信额度的公告

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

一、概述

长沙通程控股股份有限公司在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2023 年度，公司拟向银行继续申请总额不超过 34.73 亿元人民币的综合授信额度。公司第七届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 6 日在通程国际大酒店五楼会议室召开，本次会议审议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：

1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、

商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）、黄金租赁业务等，授信期限一年。

4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 1.4 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.9 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过 1.6 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年。

10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.5 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限三年。

15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.7 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限 1 年。

17、向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请最高不超过 1 亿

元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限 1 年。

18、向渤海银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限 1 年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行借款总额为 1.56 亿元，银行承兑汇票总额为 4.69 亿元，银行借款和承兑汇票占公司总资产的比例 11.95%，公司资产负债率为 35.95%，财务状况良好。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司申请银行授信总额度是根据公司 2023 年度经营发展需要，经过充分研究论证的基础上提出的整体融资计划，有利于保障公司投资和发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展提供稳定的保障。因此，我们同意公司 2023 年度向中国银行股份有限公司等 18 家金融机构申请总额不超过 34.73 亿元的银行综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。该事项不会对公司的正常经营带来重大影响，也不会损害公司和中小股东的利益。同意将

该议案提交 2022 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 8 日