

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-044

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的公告

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法律责任。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中信银行股份有限公司营口分行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以公司与中信银行实际签署的合同为准，在此额度内由公司根据实际资金需求进行贷款、票据贴现、法人账户透支、开立银行承兑汇票、保函、信用证等融资业务，融资担保方式为保证、保证金质押。前述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内公司与中信银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述综合授信额度提供担保，前述担保不涉及向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

二、担保方基本情况

1、张再明先生

公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的关联自然人，张再明先生不属于失信被执行人。

2、王旖旎女士

公司实际控制人张再明之配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则（2023

年2月修订)》规定的关联自然人,王旖旎女士不属于失信被执行人。

三、相关决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定,本次申请授信无需提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年8月14日