

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2023-038

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行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。

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“逸豪新材”）于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度概述

为保证公司生产经营活动所需资金，根据公司实际情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司拟在 2024 年度向银行或其他机构申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务）及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保质押等有关的条件由公司与授信银行协商确定。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。以上授信的质押、抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金、应收账款的质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述授权的有效期自《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授信额度在授权范围及有效期

内可循环使用。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会

2023年11月30日