

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告

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、公司预计2024年度向金融机构申请授信额度的情况

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过20亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。

为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司股东珠海市拾比佰投资管理有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员之杜国栋、杜文雄及杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟将为上述公司及子公司向银行及非银行类金融机构申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，公司无需提供反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行及非银行类金融机构签订合同为准。

同时授权公司董事长杜国栋先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(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，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资

管理制度》等制度的有关规定。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、会议审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜文兴在本议案表决时予以回避。

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、对公司影响

本次公司预计向金融机构申请综合授信额度是日常生产经营所需，以满足公司经营和发展的融资需求，有利于改善公司现金流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展，具有积极影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

- （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会

2023年12月12日