

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-005

欣贺股份有限公司

关于公司增加申请银行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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融机构增加申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、已申请授信额度情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信有效期自公司2022年年度董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。

二、本次增加申请授信额度情况

根据公司发展计划需要，为进一步拓宽融资渠道，提升公司资金效益，增强日常业务操作的灵活性，公司于2024年1月8日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》，拟在原有额度的基础上向银行等金融机构增加申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为准），授信有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关文

件（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，并办理相关手续。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年1月9日