

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-011

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议，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》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，具体情况如下：

一、交易概述

根据公司2024年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下银行申请总额不超过人民币46.70亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。

| 金融机构名称 | 授信额度 (单位：万元) | 授信期限 |
|-----------------|-----------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 60,000 | 1年 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 50,000 | 1年 |
| 招商银行股份有限公司 | 40,000 | 1年 |
| 中国进出口银行 | 50,000 | 1年 |
| 交通银行股份有限公司 | 30,000 | 1年 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 40,000 | 1年 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,000 | 1年 |
| 中国银行股份有限公司 | 27,000 | 1年 |
| 绵阳市农村商业银行股份有限公司 | 15,000 | 1年 |
| 中信银行股份有限公司 | 40,000 | 1年 |
| 成都银行股份有限公司 | 20,000 | 1年 |
| 广发银行股份有限公司 | 10,000 | 1年 |
| 青岛银行股份有限公司 | 5,000 | 1年 |

| | | |
|--------------|--------|-----|
| 平安银行股份有限公司 | 20,000 | 1 年 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 10,000 | 1 年 |

上述各家银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，不包含公司及子公司向各家银行申请的项目贷款。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司及子公司对运营资金的实际需求予以确定。上述授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度的使用期限不受授信期限的限制。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，具体办理授信额度申请的相关事宜，上述授权自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会审议批准相关议案之日止。

二、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日