

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-005

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，2024 年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。本次额度生效后，公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中尚未使用的额度自动失效。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、金额、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、申请综合授信额度的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会认为公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，监事会认为：公司及全资子公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自监事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

四、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024年3月12日