

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、基本情况

根据公司 2024 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 693,588 万元综合授信额度。2024 年公司申请综合授信额度预计明细如下：

单位：万元

序号	授信银行名称	授信额度	授信类别
1	中国建设银行股份有限公司	102,000	综合授信
2	招商银行股份有限公司	100,000	综合授信
3	中国工商银行股份有限公司	98,088	综合授信
4	中国光大银行股份有限公司	60,000	综合授信
5	中信银行股份有限公司	55,000	综合授信
6	民生银行股份有限公司	43,000	综合授信
7	华夏银行股份有限公司	32,000	综合授信
8	兴业银行股份有限公司	32,000	综合授信
9	上海农村商业银行股份有限公司	30,000	综合授信
10	中国银行股份有限公司	30,000	综合授信
11	宁波银行股份有限公司	28,000	综合授信
12	浙商银行股份有限公司	20,000	综合授信
13	南京银行股份有限公司	15,000	综合授信
14	上海银行股份有限公司	12,000	综合授信
15	上海浦东发展银行股份有限公司	12,000	综合授信
16	交通银行股份有限公司	8,000	综合授信
17	广发银行股份有限公司	6,000	综合授信
18	中国农业银行股份有限公司	4,500	综合授信
19	江苏银行股份有限公司	3,000	综合授信

20	中国邮政储蓄银行	3,000	综合授信
	合计	693,588	

以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定，同时公司获得的融资金额可用于统借统还。

以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产经营所需，在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用等方式申请综合授信。

在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实际经营情况，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

以上授信额度事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。授信额度有效期从本议案经公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提交公司股东大会审议通过后实施。

二、会议审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。

2024 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第二十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司董事会认为：向金融机构申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

公司监事会认为：向金融机构申请 2024 年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024 年 3 月 30 日