

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2024-009

浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 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。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在效期内可循环滚动使用。

综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现和贸易融资等。其他条款以公司及下属子公司与金融机构最终签订的协议为准。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述融资所需事宜并签署相关合同及文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会。

如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决策程序。

二、备查文件

- 第十届董事会第三次会议决议；
- 第十届监事会第二次会议决议；
- 第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024年4月16日