

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-018

## 中粮科工股份有限公司

### 关于公司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本公告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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、本次申请授信的基本情况

2022年8月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过30,000万元的授信额度。根据公司业务发展的需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司拟向中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行新增申请不超过180,000万元的银行综合授信额度，具体情况如下：

申请主体	银行	新增授信额度（万元）	总授信额度（万元）	授信期限
中粮科工股份有限公司	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	70,000	100,000	短期或中长期
中粮科工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司无锡胜利门支行	50,000	50,000	短期或中长期
中粮科工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市滨湖区支行	60,000	60,000	短期或中长期
合计		180,000	210,000	

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以实际情况及相关金融机构最终审批为准。

公司董事会授权董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述

授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

### 三、相关审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司本次向银行申请综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务拓展，本事项已经第二届董事会第十次会议审议通过。

#### 2、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议已就《关于向银行新增申请授信额度的议案》进行了审议，经核查，公司向银行新增申请银行综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

1. 《第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年4月20日