

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-017

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

预计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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为满足经营发展需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）及子公司预计未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该事项之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

公司授权董事长刘甲铭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

二、会议审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

三、对公司的影响

本次预计向银行等金融机构申请授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所需，将对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《第三届董事会第三十三次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日