

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-007

河北润农节水科技股份有限公司

关于预计 2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、申请授信的基本情况

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的需要，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请综合授信额度，时点总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）。上述申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申请债权融资，授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

二、会议审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构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。

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第四届董事会专门委员会审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请授信是公司战略布局及业务发展的正常需要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

《第四届监事会第十次会议决议》

《第四届董事会专门委员会会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日