

证券代码：873538

证券简称：亚泰包装

主办券商：开源证券

安徽亚泰包装科技股份有限公司

关于预计公司 2022 年度申请银行授信额度的公告

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、公司向银行申请综合授信额度情况

安徽亚泰包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，补充流动资金，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总额度不超过 12000 万元，授信产品包括但不限于票据承兑、流动资金贷款、应收账款保理业务等。

在融资业务办理过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可以根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融资。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关业务进行抵押、质押及保证担保等。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。此外，上述授信可能由公司控股股东、实际控制人等关联方提供担保或反担保，关联方为公司提供担保不收取任何费用。

授权期限至 2022 年年度股东大会召开日为止。

二、审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第七次会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过《关于公司 2022 年度预计向银行申请授信额度》的议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”因此本议案关联董事无需回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

三、公司申请银行授信必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。上述授信可以保证公司的资金流动性，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《安徽亚泰包装科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽亚泰包装科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日