

湖北华工能源股份有限公司 关于预计 2023 年度银行授信的公告

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、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况

因经营发展的需要，湖北华工能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023年度拟向银行申请合计总金额不超过 5000 万元(包含湖北银行600万元)综合授信额度，实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

董事会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。涉及对外担保事项的，公司将根据相关业务规则和公司章程的规定履行审批程序。

二、会议审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2023年度银行授信的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程第一百零八条之规定，公司银行授信由董事会批准。根据湖北银行要求，经公司董事会谨慎考虑，拟提交股东大会审议。

四、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。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2023年2月23日