

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司

关于 2023 年度向银行等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

为满足公司经营所需，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、开立信用证、贸易融资、商业承兑汇票贴现等业务，有效期内，综合授信额度可以循环使用即有效期内任何时点融资额度不超过 8,000 万元；相关业务品种、授信额度最终以银行等金融机构审批为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求而定。

公司控股股东、实际控制人林贵基为该借款提供连带责任担保。具体内容以实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议，以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，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 2022 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

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日