

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：西南证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

关于 2023 年度向银行及非金融机构申请授信额度的公告

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、2023 年度拟向银行及非金融机构申请授信额度的情况

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行申请合计总金额不超过 9,000.00 万元综合授信额度，向非金融机构申请总金额不超过 5,000.00 万元综合授信额度，授信包括但不限于授信、借款、融资等。

公司及全资子公司上述拟申请的授信额度不等于实际贷款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行及非金融机构签署相应合同。公司及全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。

二、业务授权情况

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及子公司法定代表人或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司、全资子公司承担。授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023

年 12 月 31 日止。

三、审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2023 年度向银行及非金融机构申请授信额度》的议案，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

本次申请银行及非金融机构授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

四、申请银行及非金融机构授信额度的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行及非金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日