

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司 关于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、基本情况

济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，根据公司及控股子公司 2023 年度经营计划，2023 年度拟向各商业银行申请累计不超过 20,000 万元的贷款授信额度。

在 2023 年度向各商业银行等金融机构申请授信额度内，公司、公司控股子公司根据实际资金需求进行借贷时，资产抵押不超过最近一期审计净资产的 50%，公司及公司控股子公司互为对方申请贷款授信提供担保或公司实际控制人董事长王德定先生及其配偶苏利君女士、一致行动人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士、公司第三大股东苏晨曦先生及其配偶戴明珠女士为此次贷款授信提供担保，担保总额不超过人民币 20,000 万元。

上述贷款及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，相关抵押、担保、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

二、议案审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议已经审议通过《关于预计 2023 年银行授信额度的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》的规定，本议案尚需经过公司股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

公司及公司控股子公司 2023 年度拟向各商业银行银行申请贷款授信和担保额度将根据实际合同约定进行使用，公司目前业务发展趋势良好，申请贷款授信

及担保将有利于公司生产经营的正常开展和可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 董事会意见

公司董事会认为：公司生产经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行机构适当额度的贷款授信和担保额度，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的利益。董事会一致同意公司 2023 年度向各商业银行申请授信及与子公司互为关联担保事项，申请总额不超过人民币 20,000 万元的贷款授信额度；在公司根据实际资金需求进行借贷时，公司及公司控股子公司互为对方申请贷款授信提供担保，担保总额不超过人民币 20,000 万元。

上述事项自股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、担保、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件。

五、 备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日