

金太阳粮油股份有限公司

关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度 及贷款的公告

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、公司申请银行授信额度情况

为保证公司正常生产经营需要，拟向银行合计申请不超过50,000万元的流动资金授信额度。

授信的银行及额度：中国工商银行如东支行，授信额度10,000万元；中国农业银行如东支行，授信额度3,000万元；中国银行如东支行，授信额度4,000万元；中国建设银行如东支行，授信额度6,000万元；中国农业发展银行如东支行，授信额度5,000万元；中国邮政储蓄银行南通分行，授信额度3,000万元；招商银行南通分行，授信额度8,000万元；兴业银行如东支行，授信额度3,000万元；江苏银行如东支行，授信额度3,000万元；南京银行南通分行，授信额度5,000万元；。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。本年度银行授信融资可采用抵押、信用及股东、董监高、关联方无偿提供担保等方式。

二、审议表决情况

2023年4月19日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权2023年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》。

1、议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、授信额度使用的说明

在上述授信额度内，公司根据生产经营需要情况决定贷款金额，并可以自身资产为其授信贷款提供抵押担保，董事会授权董事长办理向银行授信贷款的具体事宜，并签署相关法律文件。

五、备查文件

金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2023年4月20日