

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款
及综合授信额度相关事宜的公告

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

渤海水产股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，2023 年度拟向银行或其他金融机构申请贷款及综合授信额度，年度内累计金额不超过 60,000 万元（包括但不限于以公司应收账款、存款等自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产为公司融资进行抵押担保或保证担保等担保方式，担保总金额不超过人民币 60,000 万元），授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体贷款及综合授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

二、会议审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议了《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信的议案》，因本议案或涉及关联担保事项，关联董事张海民、李明春、李金琛、张小飞需回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、对公司影响

公司通过向银行或其他金融机构申请综合授信的融资方式补充公司资金需求，是实现业务发展和正常经营所需，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。

四、备查文件目录

- 1、《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023年4月25日