

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

关于2023年度向银行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、申请授信的基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度不超过2.48亿元人民币。授信额度包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等业务，具体融资金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信额度可在年内循环使用。

经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、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承担。

二、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》，议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日