

远发新材料股份有限公司

关于预计 2023 年授信额度及申请贷款的公告

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、本次申请授信额度基本情况

根据公司生产经营和流动资金周转需要，远发新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定以 2022 年 12 月 31 日公司贷款余额 6400 万元（不含关联借款）为基础，预计净新增贷款总额 2600 万元，即在有效期内公司 2023 年度预计贷款余额在 9000 万元范围内（不含关联借款及已单独上过股东大会的贷款金额）。

二、审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜》的议案。

表决结果：同意 6 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请授信额度是日常业务发展、生产经营和资金使用的合理需要，为公司贷款有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日