

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

关于 2024 年度综合授信额度的公告

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

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度为人民币 40,000.00 万元的综合授信（包括不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信），授信期限为壹年（项目贷款期限按合同约定），自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授信额度以相关银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事会全权代表签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇及其配偶拟为上述授信额度提供连带责任保证。

二、审议和表决情况

2023 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度贷款的议案》，议案表决结果：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》，该议案需提交股东大会审议。

三、综合授信的必要性及对公司的影响

1、必要性：本次申请综合授信额度是公司实现业务发展的正常所需，为公

司正常生产经营和日常业务发展所需。

2、对公司的影响：通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件

- 1、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2023年12月26日