

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

关于 2024 年向金融机构申请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、情况概述

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向合作银行等金融机构申请不超过 3.6 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、委托贷款、表外融资、发债授信、承兑汇票、保函等。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。此授信额度由公司实际控制人郑永利及其配偶提供无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

二、会议审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案》；表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

上述申请授信系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日