

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告

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、融资额度暨资产抵押的基本情况

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司为上述融资将以自有房产等资产进行抵押，周伯虎先生无偿为上述融资提供担保。

授信额度在 2024 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并分别授权公司董事长及子公司总经理签署相关合同和文件。

二、融资额度暨资产抵押的必要性

上述融资额度暨资产抵押事项是用于公司及子公司业务发展及日常经营需要，支持公司及子公司的战略发展规划，有利于公司及子公司持续稳定经营，对公司及子公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

三、表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案涉及关联交易，关联董事周伯虎对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、 备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日