

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

关于预计 2024 年度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、基本情况

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司及控股子公司预计 2024 年度向金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度(含已授信额度)，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。实际控制人薛军及其关联方、公司股东庄利军及其关联方、公司子公司拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。关联方为公司提供无偿担保，是公司单方面获得利益的情形，根据公司《关联交易管理制度》第四十三条可免于按照关联交易的方式进行表决和披露。此外，公司拟以公司及控股子公司名下房产、土地使用权等为上述授信提供资产抵押担保。具体授信额度和条款以公司与金融机构最终签署的协议为准。

董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人或其授权代表签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第七次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

公司本次申请综合授信额度事项是为了促进公司日常经营业务的稳定发展，有助于改善公司的财务状况，不会损害公司及中小股东的利益，亦不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《浙江凯鸿物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2024年2月6日