

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司
关于公司追加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、 关于公司追加申请综合授信额度的基本情况

因经营发展需要，公司 2024 年度拟追加向银行及非银行机构申请不高于人民币 20000 万元授信额度，追加后 2024 年度申请授信额度总计不高于人民币 40000 万元。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，以实际签订的借款协议为准。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东大会授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向金融机构申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相关控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

二、 审议和表决情况

2024 年 3 月 5 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司追加向银行及非银行机构申请授信额度的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次追加授信额度，不存在需要有关部门批准的情况。

三、 申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司管理层根据实际业务发展及经营需要，通过银行等金融机构授信的融资方式补充流动资金，有利于提升公司资金周转灵活性，提高公司现金流效益。对公司的经营是必要的、合理的，符合全体股东共同利益。

四、 备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日