

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司 关于2024年融资计划的公告

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、2024年度拟贷款融资情况

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币45,000万元的贷款融资。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年贷款融资计划的议案》，议案表决结果：同意11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。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

三、申请贷款融资的必要性以及对公司的影响

本次申请贷款融资是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过向银行及其他金融机构申请贷款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

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年3月26日