

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内
贷款暨关联担保的公告

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。

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币5.65亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。

考虑到公司及子公司部分综合授信额度将要到期，公司及子公司拟在综合授信额度到期后向金融机构继续申请综合授信额度。2024年公司及子公司拟向金融机构申请的综合授信额度见下表：

序号	金融机构名称	综合授信额度（折合人民币万元）
1	中国银行	13,000.00
2	农业银行	8,000.00
3	武汉农商行	5,000.00
4	其他农商行	5,000.00
5	招商银行	5,000.00
6	湖北银行	3,000.00
7	华夏银行	1,500.00
8	中信银行	1,000.00
9	其他银行	3,000.00
银行小计		44,500.00
1	海尔融资租赁	6,000.00
2	平安租赁	6,000.00

融资租赁小计	12,000.00
合计	56,500.00

综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承诺汇票、贸易融资、开具保函、出口信用贷款等各种形式的融资。授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准，最终融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行等金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行协商确定。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在授信有效期内可以循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2024年度拟申请银行等金融机构授信额度并在额度内贷款，因银行等金融机构审批该类业务时需要公司、股东、实际控制人、子公司法定代表人等提供担保及反担保，公司、股东、实际控制人、子公司法定代表人等担保不支付任何费用，为公司及子公司单方面获取利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，公司与关联方进行的交易中属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

特此公告。

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日