

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

## 浙江五谷铜业股份有限公司

### 关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告

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

浙江五谷铜业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的需要，公司 2024 年度拟向银行申请总金额不超人民币 8,000 万元（包括人民币 8,000 万元）的综合授信（贷款）额度。

公司将根据实际业务需要办理具体业务事项，具体融资金额将视公司的实际需求来合理确定。公司以自有资产抵质押提供担保，此外，具体授信产品、额度分配、授信期限、利率等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，以公司与银行等金融机构正式签订的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办理综合授信手续，同时授权公司总经理黄孟波先生代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、中信银行、招商银行、余姚农村商业银行等。

#### 二、必要性

上述向银行申请授信（贷款）是为补充公司流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续经营，对公司生产经营将产生积极影响，符合公司及全

体股东利益，因此是合理和必要的。

### 三、表决及审议情况

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过关于《预计2024年度向银行申请授信额度》的议案，同意5票、反对0票、弃权0票。

公司董事及关联方为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2024年4月22日