

证券代码：839890

证券简称：外贸印刷

主办券商：华英证券

外贸无锡印刷股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告

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：授信情况概述

外贸无锡印刷股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司健康、平稳地运营，根据 2024 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司无锡梅村支行申请不超过等值人民币 3000 万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资担保方式为信用贷款，融资利率、期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效。

二：本次授权所履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，应出席会议董事 5 人，实际出席 5 人，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

此议案无须提交股东大会审议。

三：公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述信用贷款用于补充公司流动资金，是公司经营所需，增强资金保障能力，进一步促进公司业务发展，提升公司综合实力，符合公司及全体股东的整体利益。

三：备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司

董事会

2024年4月25日