

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司  
关于预计 2024 年度  
申请综合授信额度及担保额度的公告

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、情况概述

为满足生产经营的资金需求，2024 年度北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信（包括不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。

在上述申请的授信额度内，公司及其子公司可通过提供自有固定资产、无形资产、应收账款、在建工程等方式进行担保，可接受关联方无偿为公司及其子公司提供的担保。公司股东大会授权公司及其子公司总经理根据实际情况在前述额度内，办理授信及担保（不含对外

担保) 相关的具体事项, 签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司及其子公司总经理应遵守相关法律、法规的规定, 加强资金监管。

## 二、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》, 表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事回避表决。因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

## 三、必要性及对公司的影响

上述申请授信额度及担保额度是为了满足公司业务发展和生产经营过程中的资金需求, 补充流动资金, 进一步促进公司业务发展, 对公司日常经营产生积极影响, 符合公司和全体股东利益。

## 四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日