

厦门惠和股份有限公司 拟申请银行授信的公告

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）公司申请银行授信额度情况

因经营发展需要，公司拟与兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款，总额度金额不超过人民币 10,000,000 元整（壹仟万元整），授信期限为 12 个月。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

二、会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于兴业银行授信的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 申请授信的必要性及对公司的影响

本次向银行申请授信额度是公司经营及业务发展的正常需要，通过银行授信的方式为公司发展补充流动资金，对公司日常性经营将产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2024年4月25日