

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 关于预计 2024 年度申请银行授信额度的公告

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、2024 年度拟向银行申请授信额度的情况

因经营发展的需要，中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2024 年度拟向银行申请合计总金额不超过 60,000 万元综合授信额度，实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

二、业务授权情况

公司董事会提请股东大会授权董事会、法定代表人全权代表公司及控股子公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。授权期限自股东大会通过之日起一年。

三、审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0

票弃权。该议案尚需提交股东大会审批。

本次申请银行授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

四、申请银行授信额度的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日