

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

## 河南金博士种业股份有限公司

### 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告

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

为满足公司及控股子公司经营发展的需要，公司 2024 年度计划对外申请总额度不超过 20,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行等金融机构）。上述授信额度在有效期内可循环申请，期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信可能涉及公司实际控制人闫永生提供担保或者公司以自身拥有的固定资产、无形资产等资产进行抵押或质押。涉及的具体事项以实际签署相应合同为准。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授权董事长对外行使公司融资决策权，向金融机构出具同意融资的相关决策决议。

#### 二、表决和审议情况

公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

闫永生为上述借款无偿提供担保，根据《公司章程》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次议案虽涉及关联交易，但无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、必要性及对公司的影响

上述综合授信是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续

稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

#### 四、 备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2024年4月29日