

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬材料股份有限公司

### 关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度的公告

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、基本情况

根据业务发展需要及日常经营资金实际需求，富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟向银行、非银行金融机构（含金融服务公司等），申请总额不超过人民币 4 亿元的综合融资额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁、供应链融资等。

与前述融资业务相关的公司、子公司担保、抵押额度等相关事宜，在不超过上述融资额度范围内，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。上述融资及担保额度使用期限为自公司 2023 年年度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，该期限内可循环使用。在上述融资额度内的单笔融资担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议。

#### 二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度的议案》，尚需提交股东大会审议。

#### 三、对公司的影响

公司及控股子公司向银行及融资租赁机构申请融资业务是为满足业务发展及正常经营所需，有利于优化融资结构、拓宽融资渠道，提升公司融资的灵活性和可选择空间，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、备查文件

- 《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024年4月30日