

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

关于向中信银行申请新增低风险授信额度的公告

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、交易基本情况

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司生产经营活动的开展，保障公司稳健运营，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请不超过 5000 万元的人民币低信用风险授信额度，授信期限 1 年，授信产品包括但不限于全额保证金质押业务、银行承兑汇票质押业务等低风险业务，可循环使用，该授信额度为新增授信。以上拟申请授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

二、会议审议情况

公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向中信银行申请新增低风险授信额度的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》第一百七十条第四款规定：在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表资产负债率为 81.18%，期末资产净额为人民币 41,618,122.81 元，本次新增低风险授信金额为 50,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 120.14%。本议案超过董事会决策权限。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次向银行申请综合授信是为了满足公司生产经营、业务发展需要。合理使用融资工具，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，符合公司及全体股东利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月30日