

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-086

海南海汽运输集团股份有限公司 关于增加3亿元有息负债融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加3亿元有息负债融资的议案》。具体内容如下：

一、增加融资额度计划

为了保障公司业务发展的需求，2024年计划对外增加3亿元有息负债融资，融资用途主要用于经营性成本费用支出。融资方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。

二、授权办理情况

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

三、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次申请增加3亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风

险，且未损害中小股东的利益。因此，我们一致同意《关于增加3亿元有息负债融资的议案》，并提交公司董事会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次申请增加3亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年10月11日