

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

上海百金化工集团股份有限公司

关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的公告

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、相关业务基本情况

根据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）发展需要，拟向银行办理以下业务：

1. 拟申请在 2023 年年度股东大会审议并通过的敞口额度 13.17 亿元人民币的基础上追加 1.30 亿元人民币，该额度不排除循环开具银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票、供应链贷款和银行承兑汇票质押再开票、进出口押汇、美元信用证质押融资及超短贷等业务的循环使用。

2. 拟申请在 2023 年年度股东大会审议并通过的低风险授信额度 34.10 亿元人民币的基础上追加 13.20 亿元人民币，该额度不排除循环开具银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票、供应链贷款和银行承兑汇票质押再开票、进出口押汇、美元信用证质押融资及超短贷等业务的循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与各银行办理授信和抵押、质押、担保等手续，并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会。本议案有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票。

三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信有利于公司经营发展，符合公司和股东利益，不会对公司产生不利影响。通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，风险可控，对公司日常性经营产生积极的影响，不会损害公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日