

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材股份有限公司

关于公司 2024 年度对外融资借款额度的公告

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

1、公司 2024 年度将申请融资额度不超过 6000 万元人民币，申请对象包括银行、金融机构、其他第三方机构等；

2、以上授权额度包括但不限于贷款、融资租赁、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷等各类业务；

3、以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额及担保将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；

4、融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同及担保合同约定为准；

5、授信的具体担保方式包括但不限于抵押、质押、保证（包括接受关联方提供担保）等符合法律法规规定的形式，以金融机构最终审批及公司经营需要为准。

二、业务授权情况

上述授信授权期限为自本议案经本次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，在授信期限内授信额度可循环使用。

三、表决和审议情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟申请 2024 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 6,000 万元的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、借款的必要性和对公司的影响

公司本次申请借款事项是公司实现业务发展和经营的日常需要，对公司整体经营活动有促进作用，是合理的、必要的，有利于营运资金周转，将对公司生产经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日