

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

## 山东招金膜天股份有限公司

### 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度公告

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

为落实完成招金膜天 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 88,000 万元的授信额度及相应融资，期限为一年。其中预计向银行申请授信额度及相应融资为 68,000 万元，预计向山东招金集团财务有限公司申请授信额度及相应融资为 20,000 万元。

公司实际申请的授信额度及相应融资以公司与银行等金融机构签署的授信协议为准。自本次股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度及相应融资未超过上述拟申请授信额度的，无需另行提起董事会或股东大会审批，直接由公司总经理（法定代表人）代表公司与银行签署相关协议文件。

#### 二、审议与表决情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 票，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。上述事项尚需经临时股东大会审议通过。

#### 三、必要性及对公司的影响

公司向银行及相关金融机构申请综合授信额度及相应融资满足了公司生产

经营对资金的需求,进一步促进了公司业务的发展,符合公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《山东招金膜天股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024年12月6日