

## 国能日新科技股份有限公司

## 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 60,000 万元（前述额度包含了本次董事会前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。本次授权有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授权期限内综合授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长或其授权代表代表公司与金融机构签署上述授信额度内的全部法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将视运营资金的实际需求确定。

本次申请授信事项属于董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议通过。

### 二、备查文件

- 第三届董事会第八次会议决议；
- 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024年12月7日