

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2024-077

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司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、综合授信基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需求，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过（含）人民币 180,000 万元的授信额度（包括存量授信续贷和新增授信），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现、国内信用证、应收账款保理等综合授信业务。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司及子公司营运资金需求确定，最终以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为保证业务的顺利开展，公司董事会授权法定代表人及公司管理层根据业务开展情况签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、决策与审议程序

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 本次申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司及子公司向金融机构申请授信额度是为了满足公司日常生产经营及业务发展所需，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，促进公司持续、稳定、健康发展。

目前公司财务状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会对公司发展产生不利影响。

四、 备查文件目录

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日