

证券代码：870981

证券简称：希源股份

主办券商：开源证券

海南希源生态农业股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司

三亚分行申请授信额度的公告

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、基本情况

因经营发展需要，公司拟在 2025 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行最终审批为准。公司向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请的授信额度累计不超过人民币 1000 万元。有效期自 2025 年第二次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，控股子公司陵水希源千禧现代农业有限公司拟无偿为公司提供 2025 年度向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请总额不超过人民币 1000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2025 年第二次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度及控股子公司陵水希源千禧现代农业有限公司预计为公司授信、贷款提供担保额度》议案，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司董事无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审

议。

三、申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司向上海浦东发展银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《海南希源生态农业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

海南希源生态农业股份有限公司

董事会

2025年3月3日