

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的公告

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、公司向银行申请授信额度的情况

江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司经营发展需要及资金需求，拟授权公司董事长黄振球先生可根据公司生产经营过程中的实际需求情况，在总规模不超过人民币 3 亿元的额度范围内，代表公司与有关银行开展相关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。该授权有效期为自 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日止。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司业务发展及经营管理正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性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

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日