

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司 关于申请银行授信的公告

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、申请授信额度的基本情况

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限等，以公司或子公司与银行签订的合同为准。

二、议案审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司及其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行授信为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，有利于公司经营发展，符合公司和股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日