

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

关于公司授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申请 2025 年度

综合授信额度公告

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。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行或其他金融机构申请授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。现将有关事项公告如下：

一、 申请授信的基本情况

为满足公司日常生产和经营之需，公司 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 5,000 万元年度综合授信，具体金融机构、融资额度、借款期限授权总经理决定，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且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在办理授信过程中，除信用保证外，可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其关联方在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

二、 授权期限

本次拟向银行或其他金融机构申请的授信期限为一年。

三、 审议和表决情况

该事项已经由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

四、 申请授信额度对公司生产经营的影响

公司本次申请银行或其他金融机构授信额度是公司正常生产经营和业务发展所需，用于满足公司流动资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日