

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-30

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于 2025 年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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2025年4月27日召开第十届董事会第四十六次会议，审议通过《关于2025年综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、综合授信概述

1. 授信额度：2025年公司综合授信额度985,100万元。其中：借新还旧贷款111,100万元，经营性补充流动资金贷款170,000万元，办理银行保函、签发承兑汇票及办理供应链金融业务等304,000万元，项目建设贷款400,000万元。具体如下：

(1) 公司本部100,000万元。

(2) 靖煤公司633,000万元，其中：靖煤公司本部250,000万元，白银热电公司30,000万元，煤一公司5,000万元，银河公司5,000万元，华能公司3,000万元，景泰煤业30,000万元，刘化化工130,000万元，庆阳发电公司180,000万元。

(3) 窑煤公司249,100万元，其中：窑煤公司本部199,100万元，天宝煤业50,000万元。

(4) 售电公司3,000万元。

2. 授信对象：各商业银行以及其他金融机构。

3. 使用期间：公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审议之日止，流动资金贷款期限根据资金使用计划与银行协商确定，项目建设资金贷款期限依据项目建设期及还款计划与银行协商确定。

4.使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。

5.使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金融业务、项目贷款以及银行保函业务等。借款利率、签发承兑保证金的存入比例、保函费用、抵押等具体事项与银行等金融机构协商确定。

## 二、公司申请综合授信额度的目的及管理机制

本次综合授信能够有效满足公司及下属子公司日常经营和项目建设的资金需求，有助于优化公司融资结构，降低融资成本，为公司持续健康发展提供稳定的资金保障。在经批准的综合授信额度范围内，各金融机构的具体授信额度不受限制，公司可根据实际资金需求在金融机构间进行灵活调配。授信额度在有效期内可循环使用，公司可根据资金使用计划，合理安排提款、还款等资金运作，以提高资金使用效率。同时，公司存量贷款及项目贷款按原决议持续有效，如有超出原决议授信额度范围的新增事项，重新履行决策程序。

公司将进行额度动态调配，根据实际经营需求和项目建设进度，在系统内进行授信额度的合理分配与调剂，确保资金使用效益最大化。同时，公司将严格执行资金预算管理制度，加强资金使用的计划性和规范性，确保授信资金合规使用，切实防范资金风险。

## 三、决策程序及组织实施

提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，并办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

## 四、备查文件

1. 第十届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年4月29日