

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

## 徐州中矿岩土技术股份有限公司

### 关于预计2025年申请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，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

因公司及其全资子公司发展需要，2025年度拟向银行申请总额度不超过1.4亿元人民币或等值外币的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，在此额度内由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产为上述综合授信提供不超过人民币1.4亿元的担保额度（母公司为子公司提供担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、实控人丁陈建、蒋梅夫妇、公司主要股东马金荣、王静、吴圣林等提供连带担保等，上述担保额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

上述申请授信额度及提供担保具体事宜授权公司董事长及其授权人在额度范围内签署相关文件，包括但不限于签署相关合同书等书面文件。

#### 二、表决和审议情况

公司于2025年4月27日，召开了第二届董事会第三次会议。会议审议了《关于预计2025年申请综合授信额度的议案》。

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司

与关联方的交易,按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的,可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议,无需回避表决。

同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司向各银行及其他金融机构申请授信额度是基于公司业务发展与正常经营所需,通过各银行及其他金融机构授信方式为公司发展补充流动资金,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

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日