

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

关于向金融机构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、概况

现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司营口分行申请综合授信，用于生产经营。主体授信额度 40,000 万元整（敞口额度 12,000 万元整），授信期限为 12 个月，授信期限内，前述额度可以循环使用。担保方式为信用担保。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

二、审议和表决情况

本次向金融机构申请综合授信的额度不在公司 2024 年年度股东会审议的《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》的授权额度范围内，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信及签订相关合同的议案》，该议案不涉及回避表决。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

1、必要性：本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

2、对公司的影响：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

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日