

中捷资源投资股份有限公司

关于 2026 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次申请综合授信额度基本情况

为满足公司（含全资子公司，下同）日常生产经营需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.56 亿元（含于有效期内的已授信额度）。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据贴现、票据池业务等。在申请授信或办理融资时，公司可根据金融机构要求，以持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司实际发生的金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内，根据实际经营需要择优选择金融机构并确定具体融资安排。

本次授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在有效期内可循环使用。

二、审批程序及后续授权

本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。为提高融资决策效率，董事会授权公司董事长或其授权代理人在额度范围内根据公司实际经营需要确定具体授信机构、筹资方式及使用额度等事项，并办理融资相关事宜及签署相关法律文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月29日