

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

## 广西百菲乳业股份有限公司 关于预计2026年度银行贷款额度的公告

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、贷款基本情况

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度及担保额度，在上述授信和担保总额内，公司将根据实际需要由公司及控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保。

有效期自董事会审议通过之日起12个月。在上述授信额度和有效期内，授权公司管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。以上授信和担保额度不等于公司的实际发生额，实际发生额在总授信和担保额度内，以公司与金融机构实际发生的金额为准。

### 二、贷款的必要性和对公司的影响

公司2026年拟向银行申请综合授信额度及担保额度是公司日常生产经营和业务发展所需，所获贷款将用于满足公司流动资金需求，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司和全体股东的利益。

### 三、审议程序

2026年5月11日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计2026年度银行贷款额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静发表同意该议案的独立董事意见。根据《公司章程》的

规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。

#### 四、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026年5月11日