

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-065

三祥新材股份有限公司

关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度公司及所属子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、已审批授信额度情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》。同意公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。在上述额度范围内授权董事长、总经理或财务总监签署相关法律文件。期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、本次增加授信额度情况

为进一步满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，确保公司各项业务正常开展，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币 5 亿元，本次增加授信额度后，公司 2023 年度可向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度使用期限自相关股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会之日止。银行授信包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

本次申请的授信额度公司及所属子公司均可使用，公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为提高融资业务效率，公司董事会同意在上述额度范围内授权董事长、总经理或财务总监签署相关法律文件。期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、对公司的影响

本次增加银行综合授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次增加授信额度不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日