

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号:2021-022

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请授信额度。现将有关情况公告如下：

一、公司拟申请授信额度的情况

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：

（1）向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（2）向交通银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 10,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

最终授信额度、期限和利率等具体条款以与银行签订的相关合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

二、其他说明

获得上述综合授信后，公司可根据实际需要，在授信额度内进行融资，融资用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

三、履行决策程序

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请授信额度。

2. 监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请授信额度。

3. 独立董事独立意见

公司独立董事认为：申请银行授信及为公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司利益，公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此独立董事一致同意该议案。

四、备查文件

- 1.第三届董事会第五次会议决议；
- 2.第三届监事会第五次会议决议；
- 3.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日