

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-009

江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2023 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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度概况

为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2023 年度向金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述授权期间为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。

二、对公司的影响

公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2023 年度向金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司取得适当的授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度事项并同意将其提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日