

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-007

同方股份有限公司

关于拟向中国进出口银行申请贷款的公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟向中国进出口银行申请贷款的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次申请贷款事项概述

为进一步开拓融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司拟向中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）申请人民币不超过 22 亿元贷款额度，贷款期限不超过 3 年，贷款利率为一年期 LPR。本次贷款为信用贷款，风险缓释措施为追加资产抵押。

公司与进出口银行不构成关联关系，故本次交易不构成关联交易。

二、本次申请贷款的其他措施

公司本次风险缓释措施所追加的抵押资产为公司及下属控股子公司拥有的房产、土地，抵押资产账面价值未超过 2021 年底经审计合并口径归母净资产 10%。鉴于本次贷款为信用贷款，风险缓释措施为追加资产抵押。依据《同方股份有限公司章程》等关于对资产抵押的规定，本次议案在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

三、本次申请贷款对公司的影响

本次公司向进出口银行申请流动资金贷款，是为了满足公司正常生产经营需要，风险可控，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日