

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-022

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。本次向银行申请授信额度事项经董事会审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如下：

一、公司2023年度预计向银行申请授信额度情况

因公司发展需要，2023年公司及其子公司、孙公司拟向相关银行申请总额不超过20亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信额度使用期限为自该事项获第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在此授信额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效期内可循环使用。具体情况如下：

序号	授信银行名称	拟授信申请额度（亿元）
1	招商银行股份有限公司济南分行	2.5
2	中国建设银行股份有限公司东营东城支行	2.5
3	中国银行股份有限公司东营分行	2.5
4	兴业银行股份有限公司东营分行	2
5	中信银行股份有限公司东营分行	2
6	平安银行股份有限公司东营分行	2
7	浙商银行股份有限公司东营分行	1.5
8	上海浦东发展银行股份有限公司东营分行	1.5
9	中国民生银行股份有限公司东营分行	1
10	中国工商银行股份有限公司东营东城支行	1
11	东营银行股份有限公司开发区支行	0.5
12	齐商银行股份有限公司东营分行西城支行	0.5

13	徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行	0.3
14	佛山农村商业银行股份有限公司三水乐平支行	0.2
合计		20

公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司业务的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可根据实际需求在上述范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及条件为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。在上述期限和额度内的具体借款事项，公司同意授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述授信额度内的所有文件。

二、会议审议情况

第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日