

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-021

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三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》，现将本事项公告如下：

一、申请金融机构授信的具体情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年末资产负债率为33.48%，总体处于较低水平，短期负债较少，财务状况健康。考虑到未来几年公司在国内市场拓展、产能建设方面支出较大，为了进一步提升财务风险的防范能力，为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023年度日常经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，保障公司良性发展，公司或下属控股子公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构申请总额度不超过十亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，综合授信期限为一年。上述申请综合授信的主体包括公司及公司合并报表范围内的下属子公司。

上述综合授信为期一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。针对上述综合授信，公司或下属子公司可能需要以自有资产提供抵押。申请的综合授信形式或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。

如公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定重新提交董事会或股东大会审议。上述授信总额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决，由股东

大会授权董事会全权办理上述授信及在授信额度内的贷款事宜，并由董事长陈振标先生或授权相关人员代表公司签署相关协议或文件。

如申请主体在具体办理授信事项时需要公司控股股东、实际控制人提供担保的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他关于创业板上市公司接受担保的相关规定履行相应的审批程序，并予以及时披露。

二、审议情况

（一）2023年4月24日，公司召开第三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》，全体董事一致同意公司2023年向金融机构申请不超过十亿元人民币（或等值外币）的综合授信。本次申请综合授信事项需提请公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司本次向金融机构申请综合授信事项是为满足2023年度公司及下属控股子公司日常经营资金以及业务发展需要，有利于积极拓宽资金渠道，有利于公司全球化经营布局和可持续发展，有利于公司防范经营风险、增强经营稳健性。本事项不存在损害公司或者股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司2023年向金融机构申请综合授信额度，并同意将此议案提交股东大会审议。

（三）2023年4月24日，公司召开第三届监事会第十七次会议，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》，全体监事一致同意公司2023年向金融机构申请不超过十亿元人民币（或等值外币）的综合授信。

三、其他相关说明

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额及品种在综合授信额度内将视公司业务发展实际需求与各家金融及类金融机构签订的融资协议为准。

四、备查文件

（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

（三）独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日