

惠丰钻石股份有限公司

关于公司向中国银行申请授信额度并提供资产抵押 及关联担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司拟向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足生产经营及业务发展需要，保障资金使用需求，公司拟向中国银行股份有限公司柘城支行（以下简称“中国银行”）申请人民币 8,000 万元的授信额度。在授信额度及期限内可循环使用，公司将根据实际生产经营需要适时向中国银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以中国银行审批为准。

本次申请授信额度拟以公司自有的厂房提供抵押，子公司河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司提供关联担保，此关联担保已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年年度股东大会《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-030）审议通过。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

二、会议审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向中国银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担保的议案》，同意公司向中国银行申请人民币 8,000 万元的授信额度。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议。

三、对公司影响

本次向中国银行申请授信额度是基于公司生产经营和业务发展的正常需求，为公司发展提供资金保障，实现公司长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益

的情形。

四、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023年06月30日