

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-061

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 关于调整银行综合授信申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整银行综合授信申请的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、已审批综合授信的情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（其中低风险授信 8 亿元，敞口授信 8 亿元），授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露的相关公告。

#### 二、本次调整银行综合授信申请的情况

经综合考虑公司 2023 年度的实际生产经营情况和总体融资需求，为更好的支持公司业务的拓展，公司拟在保持 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度不变的前提下，将年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（其中低风险授信 8 亿元，敞口授信 8 亿元），调整为年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综合授信额度（含低风险授信及敞口授信）。

上述综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融等业务。上述授信额度期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

具体综合授信额度、期限、品类及其他相关条款以公司与银行最终签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高办理银行授信的工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或董事长的授权代理人在授信有效期内办理上述授信额度范围内的各项融资业务并签署相关法律文件。

### 三、对公司的影响

本次调整银行综合授信申请仅调整了综合授信的结构，不改变公司总授信额度，符合公司经营发展需要。有助于公司统筹安排资金使用，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、监事会意见及独立董事意见

#### （一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司调整银行综合授信申请不涉及授信总额度的调整，能更好的满足公司生产经营所需，符合公司实际情况，有利于支持公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意调整银行综合授信申请的事项。

#### （二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司对银行综合授信申请进行调整，是为了更好的满足公司经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合国家相关法律法规及公司相关制度的规定，我们同意该议案。

### 五、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3. 《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年8月30日