

海天水务集团股份公司

关于公司预计 2024 年度

申请银行综合授信额度的公告

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。

重要内容提示：

- 申请授信额度：不超过人民币 128,500 万元。
- 海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。
- 董事会申请股东大会授权公司管理层全权办理此次银行授信的相关具体工作。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、申请授信情况概述

公司为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司拟在2024年度向相关银行申请总额为不超过人民币128,500万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、应收账款保理、票据贴现等综合授信业务。

上述授信额度不等同于实际授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以实际签署的合同为准。

在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。

二、其他说明

本次公司向银行申请综合授信额度，是为了更好地满足生产经营、业务拓展等的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

以上授信额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为十二个月。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年12月20日