

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-055

国能日新科技股份有限公司

关于公司及子公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币40,000万元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为一年，自公司与银行签订协议之日起计算，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长或其授权代表代表公司与银行签署上述授信额度内的全部法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将视运营资金的实际需求确定。

本次申请授信事项属于董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

- 公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 公司第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日