

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-019

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告

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。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币41.5亿元（含等值外币）授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾远新能源材料技术有限公司资金需求，公司（含控股子公司）拟通过信用等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币41.5亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人民币41.5亿元授信额度（含等值外币）范围内根据实际资金 usage 情况进行调节，授信机构包括但不限于以下机构：

序号	预计申请的借款机构	申请 融资预计额度	业务品种
1	中国银行赣县支行	不高于7.5亿元（含7.5亿元，下同）	根据实际需要具体选择
2	招商银行赣州分行	不高于8.0亿元	根据实际需要具体选择
3	兴业银行	不高于6.0亿元	根据实际需要具体选择
4	中国进出口银行	不高于7.0亿元	根据实际需要具体选择
5	中国建设银行赣县支行	不高于5.5亿元	根据实际需要具体选择

序号	预计申请的借款机构	申请 融资预计额度	业务品种
6	工商银行	不高于 7.5 亿元	根据实际需要具体选择

在不超过授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请综合授信事宜，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。上述 41.5 亿元的综合授信额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。

二、审议程序

本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信额度事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、本次申请银行授信的必要性及合理性

本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2024 年对流动资金的需求，保障公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司不存在不利影响。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日