

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2024-025

山西壶化集团股份有限公司 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。

2024年4月24日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，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》。

根据公司业务发展的需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式，后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本事项须提交公司股东大会审议。本次申请授信额度及授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日