

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2024-015

同庆楼餐饮股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、申请授信情况概述

根据公司 2024 年度发展计划，为满足公司业务拓展、规模扩张和项目建设资金需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 18.7 亿元的综合授信额度。授信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，该额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。

上述授信额度有效期自 2023 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，在上述额度及期限内可循环使用。

二、申请授信授权情况

为提高工作效率，更好地把握融资时机，降低融资成本，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营情况，全权代表公司在上述授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘等。在上述授信额度内，同时授权公司财务总监签署相关文件，授权期限自 2023 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。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2024年4月26日