

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-041

湖南美湖智造股份有限公司

关于公司2025年度向相关金融机构融资的公告

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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：

根据公司 2024 年度的经营情况，考虑公司 2025 年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过 10 亿元，包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票开立、保函、开立信用证、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、中期票据、融资租赁等各项信贷业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本融资事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日