

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-061

河北润农节水科技股份有限公司

关于向金融机构申请调增综合授信总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请授信的基本情况

（一）、公司现有授信额度情况：

（1）2025年1月7日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”“母公司”）第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请综合授信额度，时点总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）。上述议案于2025年1月23日经股东会审议通过，内容详见公司2025年1月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（2）2025年4月15日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司各全资子公司(以下简称“子公司”)2025年向金融机构申请综合授信，各子公司合计时点总额不超过2.00亿元（含2.00亿元）。上述议案于2025年5月8日经股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）、本次调增授信额度情况

为进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请调增综合授信额度至 15.00 亿元，调增后的时点总额合计不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）。上述申请授信额度不等于公司及子公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。子公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、子公司自有资产抵押或质押、母公司保证等，以实际签署合同为准。

在授权额度使用期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向金融机构申请债权融资，授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，有效期为股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

在授权额度使用期限内，授权母公司董事长审批后，由子公司法定代表人签署对应子公司授信、用信、担保相关法律文件。如子公司授信涉及母公司提供保证的，授权母公司董事长审批后由管理层签署相关保证文件。以上授权有效期为股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

二、会议审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门委员会审议通过《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请授信是公司战略布局及业务发展的正常需要，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》

《第四届监事会第十三次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门委员会会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日