

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-58

北方铜业股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度的情况

公司及控股子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信人民币（含外币折算）不超过240亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

本次银行综合授信额度的有效期限，自本次董事会审议通过之日起12个月内。

上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向各银行申请的授信额度，是公司资金需求的必要储备，不等于公司实际融资金额。

公司董事会授权经理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。董事会经审议，同意公司及控股子公司2026年度向银行及其他金融机构申请人民币不超过240亿元的综合授信额度。

（二）审计委员会审议情况

公司于2025年12月26日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司经营对资金的需求，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日