

广东炬申物流股份有限公司

关于公司向银行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。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度具体事宜

为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽融资渠道，增强公司可持续发展能力，公司拟向银行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为公司股东大会审议通过后不超过一年，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，在总额度内授权公司依据实际资金需求进行银行信贷。

上述授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度主要用于日常经营所需资金和业务发展需要，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信及贷款合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年8月26日