

广东炬申物流股份有限公司 关于 2022 年度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2022年4月13日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请累计不超过人民币80,000万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在上述授权期限及额度范围内，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，各银行具体授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相关子公司承担，授权期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2022年4月15日