

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-026

浙江三星新材股份有限公司
关于申请 2025 年度综合授信额度的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

为满足公司（含全资、控股子公司，下同）生产经营资金的需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，期限为自公司 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之日止。根据相关金融机构要求，公司将以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物；或视相关金融机构的要求，公司相关关联方继续为本次综合授信额度范围内的部分授信额度提供无偿连带责任担保，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。

综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、其他类固定资产贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，

并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关协议和文件，公司财务部门具体办理融资事宜。在本次综合授信额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款等事宜另行召开董事会、股东大会审议。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025年4月29日