

甘源食品股份有限公司

关于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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司经营发展需要，为提高资金使用效率，公司及子公司（全资及控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过人民币35,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授权有效期内该授信额度可滚动使用，同时董事会授权公司及子公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资额度，具体融资金额根据公司（含子公司）实际资金需求确定。本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、对公司经营的影响

本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司经营资金需求，优化现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发展，风险可控，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十二日