

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-005

盖世食品股份有限公司

关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况

根据2024年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过20,000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过20,000.00万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。

授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事长，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

公司授信明细及担保额度计划如下：

单位：万元

单位名称	2024年度拟申请授信金额	占最近一期经审计总资产的比例	取得方式
盖世食品股份有限公司	12,000.00万元	27.09%	信用、担保等方式
盖世食品(江苏)有限公司	8,000.00万元	18.06%	信用、担保等方式
合计	20,000.00万元	45.15%	—

二、审议与表决情况

公司于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

公司于2024年1月25日召开第三届监事会第二十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、公司申请银行授信额度及担保事项的必要性及对公司的影响

公司拟申请2024年度授信额度及担保事项是为了满足公司的生产经营和发展的需要，公司能够保证额度内款项不被滥用并及时偿还。董事会在审议上述授信额度及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024年1月25日