

惠而浦（中国）股份有限公司

关于向金融机构申请融资额度的公告

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个别及连带责任。

2022年4月20日，惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年向金融机构申请融资额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、办理融资额度业务的目的

为积极推进公司全方位发展，提升公司运营效率，为公司运营提供更好的资金保障，公司计划在国内银行申请人民币综合授信额度50亿元。

二、预计开展的融资业务额度

公司及全资子公司拟向国内各合作银行申请人民币综合授信额度50亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

三、融资期限

授信期限：自2022年1月1日至2022年度股东大会批准新的融资额度之日止。

四、业务办理权限

为提高工作效率，董事会授权总裁，总裁根据公司经营情况需要授权财务负责人全权代表本公司签署有关文件。

五、银行授信风险管理

公司向银行获取授信额度主要是为了满足公司经营支付需求，各家银行基于公司经营状况、资产状况、偿债能力评估结果对公司授信总额进行管控，公司针对银行授信业务开展如下风险管理：

1、银行授信条件管理：

首先，公司严格准入开展授信业务的合作银行，从源头上降低银行自身风险。

其次，公司向银行获取的敞口授信额度性质均为免担保、纯信用授信额度，暂未向银行提供额外资产抵押或者质押。

2、银行授信产品风险管理：

银行在提供授信时一般为企业综合授信额度，公司授信使用以银行承兑汇票为主，包含少量信用证和极个别保函业务。上述授信产品使用到期时，公司仅需作为债务人身份还清金融债务，并不涉及公司的外部风险。

3、银行授信过程管理：

财务配备专业团队专门负责银行授信产品使用的评估和申请以及内部流程控制等业务管理，与银行授信相关业务均需要履行公司授权审批程序后方可具体开展，且将持续作为企业内部控制的重要管理环节。

为满足公司日常经营需求，需进一步提高授信额度质量，为保障公司经营可持续发展提供较好的金融支持。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司及全资子公司向银行申请综合授信，系出于经营发展需要，风险处于可控范围，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2022年4月22日