

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-017

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于向金融机构申请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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，2023年度，公司及控股子公司拟向金融机构及其他机构申请不超过60亿元人民币（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度、项目贷款、并购贷款、供应链或其他品种融资及特别授信额度。

授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行等银行及租赁、证券、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项，由董事长或其授权代理人审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

本授权有效期从公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023年4月26日