

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-040

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于增加向银行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个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、已审批授信额度的情况

2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（包括公司及全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 1,000,000 万元的综合授信额度，公司 2023 年度可向银行等金融机构申请亦不超过人民币 1,000,000 万元的综合授信总额度。上述授信额度的有效期自公司 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。以上议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《仙鹤股份有限公司关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

二、本次增加授信额度的情况

为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币 350,000 万元。本次增加授信额度后，公司及子公司 2023 年度可向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,350,000 万元。

上述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，

并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，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。

上述授信额度的申请期限自公司 2023 年第二次临时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。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日