

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-077

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司 关于向银行申请融资进展的公告

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。

### 重要内容提示：

- 贷款方：中国银行、平安银行、农业银行、民生银行、建设银行
- 借款金额：人民币 97,392.22 万元
- 借款期限：10 年以内

#### 一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-035 号）。

#### 二、关于向银行申请融资进展的情况

截至本公告日，公司累计新增银行融资金额合计 97,392.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下：

##### （一）中国银行西海岸分行

金能化学（青岛）有限公司已取得中国银行西海岸分行综合授信 6 亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款 19,900

万元。

（二）平安银行济南分行

公司已取得平安银行济南分行综合授信 2 亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款 14,376.6 万元。

（三）农业银行黄岛支行

金能化学（齐河）有限公司已取得农业银行黄岛支行综合授信 2 亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理固定资产借款 3,115.62 万元。

金能化学（青岛）有限公司已取得农业银行黄岛支行综合授信 10 亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款 20,000 万元。

（四）民生银行济南分行

公司已取得民生银行济南分行综合授信 3 亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款 20,000 万元。

（五）建设银行黄岛支行

金能化学（青岛）有限公司已取得建设银行黄岛支行综合授信 10 亿元，在授信额度范围内，公司根据经营发展需要，向其申请办理流动资金借款 20,000 万元。

### 三、对公司的影响

本次公司向中国银行、平安银行、农业银行、民生银行、建设银行融资事项，是为了满足公司经营和发展的资金需求，有利于公司经营发展，有助于改善公司现金流状况，降低经营风险，不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日