

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-015

海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理5亿元有息负债融资的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于办理5亿元有息负债融资的议案》。具体内容如下：

一、2024年融资预计额度

为满足公司2024年度资金总需求，2024年计划对外融资人民币5亿元，融资用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。融资方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。

二、授权办理情况

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、审计委员会意见

公司本次办理5亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的

需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次办理 5 亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司董事会审议。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次申请办理 5 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日