

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-008

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于 2025 年度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 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（包括公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000,000 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。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该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。

为顺利推进公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年1月24日