

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2022-007

## 广东奇德新材料股份有限公司

### 关于预计 2022 年度向各家银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度向各家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批准。现将相关事项公告如下：

#### 一、申请综合授信额度概况

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2022 年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限不超过 1 年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司授权董事长在上述授信额度内代表公司签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

#### 二、对公司的影响

公司本次向各家银行申请授信额度是为满足公司（包括全资子公司及控股子公司）生产经营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

---

### 三、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会审议情况

公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）2022年度拟向各家银行申请总额不超过4.5亿元人民币的综合授信额度。同时提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在总额度不超过4.5亿元人民币范围内可调整授信银行、授信额度及相应担保事项和签署所需的相关文件。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于2022年4月15日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）2022年度向银行申请总额不超过4.5亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 四、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司  
董事会  
2022年4月15日