

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2022-072

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

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。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于2022年8月29日召开第三届董事第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请授信额度。现将有关情况公告如下：

一、公司拟申请授信额度的情况

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：

（1）向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币8,000万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

最终授信额度、期限和利率等具体条款以与银行签订的相关合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

二、其他说明

获得上述综合授信后，公司可根据实际需要，在授信额度内进行融资，融资用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长在上述授信额

度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

三、履行决策程序

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请授信额度。

2. 独立董事独立意见

公司独立董事认为：申请银行授信及为公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司利益，公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此独立董事一致同意该议案。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2022年8月29日