

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2023-076

## 江苏海晨物流股份有限公司

### 关于公司及子公司向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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、基本情况

为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。在授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。

公司董事会授权董事长梁晨女士代表公司在董事会审议通过之日起12个月内签署上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授信合同授信期限不超过一年。

#### 二、备查文件

- 第三届董事会第十三次会议决议
- 第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2023年12月6日