

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-010

厦门万里石股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司滨海分行、中国建设银行股份有限公司华容支行、新联商业银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请总计不超过人民币45,018万元人民币的授信额度，并同意提交公司股东大会审议。

上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材有限公司（公司控股子公司，持股66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司控股子公司，持股67%）等。

申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会提议授权公司董事长或者总经理全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（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；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年2月16日