

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-060

承德露露股份公司

关于公司投资事项变更及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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项变更情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了公司《关于实施〈年产50万吨露露系列饮料项目（一期）〉的议案》，根据公司发展需要，公司拟投资建设“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”（以下简称“项目（一期）”），资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于实施〈年产50万吨露露系列饮料项目（一期）〉的投资公告》（公告编号：2020-037）。

为拓宽融资渠道，优化公司财务结构，提高公司资金收益，公司拟变更项目资金来源为自有资金及银行贷款。其中银行贷款部分的利率将低于公司存款利率，公司可通过息差获取财务收益，同时公司将积极争取享受国家关于设备更新贷款的财政贴息政策。

二、向银行申请授信额度情况

为满足上述项目（一期）贷款资金需求，公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元人民币的授信额度用于办理固定资产贷款业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司项目（一期）建设过程中的实际需求来确定，融资利率、授信期限等以签署的具体融资合同的约定为准，董事会授权公司管理层办理贷款申请手续及签署相

关法律文件。

三、审议情况

公司于2024年12月19日召开第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次事项未超过公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议。

四、公司申请授信的必要性及影响

公司本次变更项目资金来源并向银行申请授信额度是公司经营发展的正常所需，将对公司日常生产经营和项目建设产生积极的影响，并能优化公司财务结构，提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司信誉及经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日