

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2024-072

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于申请并使用银行综合融资授信额度的公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合融资授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、申请并使用银行综合融资授信额度的基本情况

#### 1. 拟申请并使用的融资授信额度

公司及子公司拟向光大银行、肥西农商行、交通银行、马鞍山农商行、浙商银行、民生银行、农业银行、兴业银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、中信银行等申请并使用融资授信额度合计不超过人民币38,000万元（含本数），其中一年以内短期融资授信额度不超过人民币34,000万元（含本数），一年以上中长期融资授信额度不超过人民币4,000万元（含本数），最终融资授信额度以各家银行实际审批并与公司签署的合作协议或合同为准。

#### 2. 授信品种

授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内保函、中长期项目贷款等。

#### 3. 授信有效期

自董事会审议通过之日起十二个月，其中一年以内的短期融资授信额度34,000万元可以循环滚动使用。

#### 4. 担保方式

本次融资授信担保方式为信用担保、资产质押或抵押担保。

#### 5. 其他说明

(1) 公司及子公司拟向以上各家银行申请的授信额度不等于公司及子公司

的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司及子公司营运资金需求确定，最终以公司及子公司与各家银行实际发生的融资金额为准。

(2) 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的有关协议或合同等文件。

## **二、审议程序**

2024年12月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于申请并使用银行综合融资授信额度的议案》。

根据《公司章程》《公司重大财务决策制度》的相关规定，公司本次申请并使用银行综合融资授信额度事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

## **三、申请并使用银行综合融资授信额度对公司的影响**

本次申请并使用银行综合融资授信额度，有利于促进公司整体业务持续稳定发展。目前公司财务状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请并使用银行综合融资授信额度不会对公司发展产生不利影响。

## **四、备查文件**

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日