

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-017

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 2024 年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内容真实、准确、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 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过 10 亿元授信额度。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。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）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 30,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（2）向交通银行股份有限公司人民路支行申请授信额度人民币 10,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（3）向宁波银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（4）向张家港农村商业银行股份有限公司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。

（5）向中国建设银行股份有限公司张家港合兴支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（6）向中信银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 10,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

(7) 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。

(8) 向浙商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。

(9) 向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元, 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

(10) 向中国农业银行股份有限公司张家港分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。

(11) 向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 3,000 万元, 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

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二十四次会议审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》, 同意公司向银行申请授信额度。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》, 同意公司向银行申请授信额度。

3、其他需说明的情况

本次向银行申请综合授信额度的议案尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年4月22日