

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、银行授信的基本情况

根据公司实际业务发展需要，为优化融资结构，降低融资成本，公司制定2022—2023年公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项方案。

拟向建行淄博张店支行申请授信额度11000万元，其中山东一诺威聚氨酯股份有限公司额度6000万元，授信方式为信用；山东一诺威新材料有限公司额度5000万，由山东一诺威聚氨酯股份有限公司提供保证担保。授信额度使用范围：流动资金借款、金融衍生品资金交易额度占用、进口信用证、差额承兑等。

拟向兴业银行淄博分行申请集团授信额度20000万元，其中山东一诺威聚氨酯股份有限公司额度10000万元，由山东一诺威新材料有限公司提供保证担保；山东一诺威新材料公司额度10000万元，由上海东大化学有限公司提供保证担保。同时拟向兴业银行淄博分行申请票据池专项额度45000万元，其中股份公司额度25000万元，新材料公司20000万元，票据池专项额度仅适用于票据质押入池换开银行承兑业务，额度限额内可循环使用。授信额度使用范围：流动资金借款、金融衍生品资金交易额度占用、进口信用证、差额承兑、票据池业务等。

拟向农业银行上海山阳支行申请授信额度10400万元，其中上海东大化学有限公司额度8000万元，上海东大聚氨酯有限公司额度2400万元，以上海东大化学和东大聚氨酯的不动产做抵押。授信额度使用范围：流动资金借款、金融衍生品资金交易额度占用、进口信用证、差额承兑等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要

将在授信额度范围内办理流动资金借款、金融衍生品资金交易额度占用、进口信用证、差额承兑等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

二、审议与表决情况

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项》的议案。根据《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信是基于公司实际业务正常发展的需要，通过银行授信的方式为公司 2022-2023 年发展补充流动资金，优化融资结构，降低融资成本，有利于改善公司的财务状况，将对公司的日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
独立董事：朱德胜、张义福、齐萌

2022 年 9 月 9 日