

证券代码：600248

证券简称：陕西建工

公告编号：2022-041

陕西建工集团股份有限公司

关于申请债务融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2022年8月8日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请债务融资的议案》。根据有关规定和《公司章程》，本次申请债务融资无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为进一步助力公司发展，优化债务结构，公司及/或公司的下属子公司拟以组合金融工具形式申请债务融资合计不超过300亿元。

一、债务融资业务品种

具体业务品种主要包括永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，包括但不限于境内、外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“债务融资业务”）。

二、申请或发行方式

自本次董事会审议通过之日起一年内，一次或多次或多期、公开或非公开申请债务融资业务等。

三、申请或发行规模

上述债务融资规模合计不超过300亿元（不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关债务融资工具发行上限的相关要求。

四、申请或发行主体

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司），若选择公司的下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。

五、申请或发行期限

根据募集资金用途，授权董事长或董事长授权人士确定各业务品种的期限。

六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

七、担保及其它安排

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、资金用途

用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率，授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理相关的其他一切事宜；

6、上述授权经董事会审议通过之日起生效，在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2022年8月9日