

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2024 临-015

广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营顺利进行，2024 年度公司及子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请总额为不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资等融资方式。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，并由公司财务部门负责具体实施。上述向金融机构申请综合授信额度自 2023 年年度股东大会通过之日起生效，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日