

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-035

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于 2024 年度预计向银行申请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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、银行综合授信情况概述

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际情况而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、董事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，并同意提请股东大会审议。

三、监事会意见

2024年4月26日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2024年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日