

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向银行申请增加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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、申请增加综合授信额度情况概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司及控股子公司向部分已审批综合授信额度申请的银行，拟申请新增综合授信额度，具体银行及拟申请增加授信额度情况如下：

银行名称	公司已审批综合授信额度申请（万元）（见注 1）	本次拟申请新增综合授信额度（万元）	新增后申请综合授信额度（万元）
兴业银行股份有限公司长沙分行	10,000	10,000	20,000
长沙银行股份有限公司	10,000	5,000	15,000
光大银行股份有限公司	10,000	5,000	15,000
招商银行股份有限公司长沙分行	8,000	2,000	10,000
合计	38,000	22,000	——

注 1：已经公司第五届董事会第十六次会议和 2021 年年度股东大会审批通过。

上述对应银行拟申请新增综合授信额度合计 22,000 万元，授信期限一至三年（最终以各银行实际核准的期限为准），授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过新增总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。上述新增综合授信申请自董事会审议批准之日起一年以内有效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述新增授信额度内的一切与信贷有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财

务部具体办理上述新增综合授信及贷款业务的相关手续。

根据《公司章程》等规定，上述申请新增综合授信额度，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## **二、独立董事意见**

独立董事认为：本次向部分银行申请新增综合授信额度，系为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要。公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请新增综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的情形。因此同意公司向该部分银行申请新增综合授信。

## **三、对公司的影响**

本次申请新增综合授信额度是为了满足公司及控股子公司发展和生产经营的需要，优化融资结构，合理使用间接融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月30日