

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2022-013

广东香山衡器集团股份有限公司

关于公司 2022 年向银行申请综合授信（贷款）额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第 5 次会议审议通过了《关于公司 2022 年向银行申请综合授信（贷款）额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况概述

根据 2022 年度的生产经营及发展资金需求，公司及公司控股子公司 2022 年拟合计申请新增银行综合授信（贷款）额度 18 亿元人民币（或其他等值货币）。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况

上述申请银行综合授信事项已经公司第五届董事会第 5 次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。为提高工作效率，及时办理资金融通业务，前述新增授信（贷款）相关事宜由股东大会授权公司董事长及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日；授权期间归还贷款的，则相应贷款额度自动恢复；若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日