

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2023-045

福建万辰生物科技股份有限公司

关于公司 2023 年度向金融机构申请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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟向金融机构申请综合授信的情况

为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023 年度日常经营资金需求以及业务发展需要，公司计划 2023 年度向金融机构申请总额度不超过 80,000 万元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融机构授信批复为准，并由董事会授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保、抵押担保。

上述授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内可循环使用。

二、审议和表决情况

1、独立董事意见

公司独立董事认为公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度事项是综合考虑公司（含全资子公司及控股子公司）的经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。

因此，独立董事同意公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案，并授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，全体监事一致同意公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日