

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2023-021

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下：

一、向银行申请授信额度概述

为满足公司经营资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请额度不超过人民币 13.9 亿元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用，并授权董事长以及公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司的实际融资金额。公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为顺利推进公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，签署各项法律文件，授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023年4月12日