

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2024-008

债券代码：138999

债券简称：23 公用 01

债券代码：240539

债券简称：24 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于公司 2024 年度申请银行授信贷款额度的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授信贷款额度的议案》。本议案尚须提请 2023 年年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

根据公司 2024 年业务发展所需资金需求，公司及附属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过 180 亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

备查文件

- 第十二届董事会第四次会议决议；
- 第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日