

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次授信额度：2023 年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度。
- 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求，同意公司及子公司 2023 年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行等金融机构申请综合授信总额 28 亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 13 亿元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。同时，单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产 10% 以下（不含本数）的融资业务，提请股东大会授权董事长对其进行审批。

上述公司综合授信额度有效期为本议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日