

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于申请调整公司及子公司 2023 年银行贷款余额上限的公告

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：

- 本次调整内容：在 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度内，将公司及子公司银行贷款余额上限由 13 亿元增加至 16 亿元。
- 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《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。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。

截止 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司银行贷款余额为 12.01 亿元，综合考虑未来期间经营需要及财务状况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请调整公司及子公司 2023 年银行贷款余额上限的议案》，同意在公司 2022 年年度股东大会审议通过的综合授信额度内，将公司及子公司银行贷款余额上限由 13 亿增加至 16 亿，即自公司 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 16 亿

元，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。

为降低财务费用，公司将对以上的银行授信进行严格管理，控制贷款规模，与金融机构协商降低贷款利率，减少财务费用支出。

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 12 月 13 日