

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-016

**铁流股份有限公司**

**关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的公告**

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。

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》，具体情况如下：

**一、申请银行借款综合授信额度的目的**

根据 2024 年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在 2024 年度拟向各银行申请综合授信额度。

**二、申请银行借款综合授信额度的概述**

公司在 2024 年度拟向各银行申请综合授信总额不超过 25 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务、e 信通等融资方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，贷款期限不限。

该议案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度范围内办理贷款相关事宜。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日