

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-028

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于 2023 年度向金融机构申请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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司业务发展的需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司或控股子公司控制的其他主体拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 10 亿元人民币授信额度。

授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等业务。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，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，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。

同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要，董事会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人在综合授信额度范围内签署相关协议等有关法律文件，并授权公司财务部办理具体授信业务。授信期限为自 2022 年年度董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年04月21日