

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-015

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）综合授信额度（授信起始时间、授信期限及额度以银行实际审批为准）。

上述授信额度在授权期限内可循环使用，包括但不限于公司日常生产经营的长/短期流动资金贷款、项目贷款、购房按揭贷款、打包贷款、银行承兑汇票、保函、保理、国内/国际信用证及项下业务、商业承兑汇票、商票保贴、贸易融资、票据贴现、票据池、出口押汇等银行授信业务。

为便于公司及控股子公司申请授信额度工作进行顺利，现提请公司董事会/股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权人，在上述综合授信额度内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述综合授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审批后方可实施，授权期限自 2023 年度股东大会审批之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

### 二、监事会意见

经审核，监事会认为：2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日