

证券代码：301058

证券简称：中粮工科

公告编号：2022-035

## 中粮工程科技股份有限公司

### 关于向银行新增申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行新增申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、本次申请授信的基本情况

2019年5月21日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请8,000万元人民币低风险业务授信额度的议案》，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过8,000万元的授信额度，期限自本议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。上述议案2019年6月12日经公司2018年年度股东大会审议通过。根据公司业务发展的需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司拟新增申请授信额度不超过22,000万元，具体情况如下：

申请主体	银行	新增授信额度 (万元)	总授信额度 (万元)	授信期限
中粮工程科技股份有限公司	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	22,000	30,000	短期或中长期
合计		22,000	30,000	

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以实际情况及相关金融机构最终审批为准。

公司董事会授权董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 二、本次向银行新增申请授信额度对公司的影响

公司向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

## 三、审议程序

本次申请银行综合授信事项已经公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 《第二届董事会第三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第三会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日