

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2021-085

债券代码:112301

债券简称:15中武债

债券代码:114495、114646

债券简称:19中武R1、20中武R1

## 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年5月21日以电子邮件方式发出通知，2021年5月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

### 《关于公司预计向金融机构申请授信额度的议案》

公司在部分金融机构的授信额度即将于2021年5月至2021年12月陆续到期，为满足公司发展流动资金需要，公司继续向下列金融机构申请总额不超过94亿元人民币的综合授信额度（其中敞口授信额度88亿元）。具体情况预计如下：

1、向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

2、向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请

最高不超过壹拾伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于本外币借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况、及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

3、向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

4、向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币(或等值外币)的授信额度(其中敞口授信额度不超过叁亿元)，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途以相关合同约定为准。

5、向中国进出口银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过叁拾亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

6、向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币肆亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

7、向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高债权本金余额不

超过人民币贰亿伍仟万元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

8、向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币壹拾亿（或等值外币），其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

9、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

10、向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请敞口额度最高不超过人民币陆亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

11、向中国工商银行股份有限公司福建省分行及下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为陆亿人民币综合授信（敞口额度），包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限不超过一年，具

体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

12、向福州市金控商业保理有限公司申请综合授信(敞口额度)最高不超过贰亿元人民币，授信期限为2年，用于保理业务等，具体业务金额、期限、利率、担保情况及其他条件以公司签订的相关合同为准。

13、向中远海运租赁有限公司申请融资总额度最高不超过贰亿伍仟万元人民币(敞口额度)，可用于售后回租赁业务等，期限为36个月，具体业务金额、期限、利率、担保情况及其他条件以公司签订的相关合同为准。

以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年5月25日