

天津市依依卫生用品股份有限公司
关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构
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。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，2022 年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

二、申请综合授信额度对公司的影响

2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、申请综合授信额度的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，经董事会审议，认为公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展的需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，监事会认为公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意 2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

经审核，2022 年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度，是为了满足日常生产经营和业务发展的需要，有利于促进公司及全资子公司生产经营的持续稳定发展。其履行的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的综合授信额度。

四、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022年4月26日