

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2022-080

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于调整公司及子公司2022年度向银行申请

### 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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、调整2022年度向银行申请授信额度事项的概述

##### 1、已审批授信额度的情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2022年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下称“其他金融机构”）申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。

##### 2、本次调整授信额度的情况

经综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营情况及项目建设资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，对公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度进行了调整，本次调整新增人民币3亿元，调整后公司及子公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。授信额度有效期与原审议通过期限保持一致（自2021年度股东大会审议通过之

日起至 2022 年度股东大会召开之日止)。

同时,为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,公司董事会授权董事长代表公司负责办理银行以及其他金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续,包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

## 二、独立董事意见

调整公司及子公司向银行申请综合授信额度是因公司及子公司日常生产经营需要,有利于公司及子公司及时筹措经营所需资金,保障公司战略目标的顺利实施,符合公司及全体股东的利益。公司独立董事一致同意调整公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度事项。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日