

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-124

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2023年11月30日以电子邮件方式发出通知，2023年12月6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。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-127）。

鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》

为提高资金使用效益及股东收益最大化，公司控股子公司北京武夷房地产开发有限公司结合经营需要及未来资金状况，拟采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业有限公司借出富余资金不超过20亿元。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的公告》（公告编号：2023-128）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度公司内部担保额度的议案》

公司2024年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过84.48亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为80.28亿元，为资产负债率未超过70%的

公司担保额度为 4.20 亿元，额度使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。对非全资子公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70% 以下的子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2023-129）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的议案》

为满足公司发展需要，维持金融机构授信规模的稳定，助力公司高质量发展，公司 2024 年度拟继续向中国进出口银行福建省分行等 24 家金融机构申请总额不超过 164.60 亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：

1. 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壹拾伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，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.向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为拾亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信，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（自董事会决议通过之日起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

4.向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。

5.向中国进出口银行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，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件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.向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件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.向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过柒亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函，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。

准。

9.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过人民币柒亿元综合授信（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、债券投资等，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.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，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实际签订的业务合同、协议约定为准。

11.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过人民币伍亿元的综合授信，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伍亿元，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：

借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

13.向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、承诺保函类、衍生品交易类、债券投资类等。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。

15.向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协

商确定。

16.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伍亿元的综合授信额度，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由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

17.向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为叁年，综合授信额度陆亿元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证等，具体授信品种、期限、利率保证金比例、及手续费，以实际签订的合同内容为准。

18.向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：流动资金借款、银行承兑汇票、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由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

19.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。

20.向集友银行有限公司厦门分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动资金借款，授信使用期限不超过2年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

21.向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度金额为等值人民币陆亿元整，授信期限为叁年。公司及第三人提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占用本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以最终签署的授信合同内容为准。

22.向厦门国际银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款等，以上品种适用于集团本部及其担保的控股子公司借款，具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件由具体借款公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

23.向中信银行股份有限公司福州分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度，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。

24.向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过叁亿元人民币的综合授信额度，业务品种包括但不限于债券投资额度、包销额度等，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公司与授信银行协商确定，以实际签订的单笔业务合同内容为准。

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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月22日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-130）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年12月7日