

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-14

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于综合授信额度的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2024年3月25日召开第十届董事会第三十三会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、综合授信概述

1、授信额度：不超过575,900万元，其中本公司20,000万元，下属全资子公司窑煤公司123,900万元、靖煤公司432,000万元(其中靖煤公司本部200,000万元，其下属子公司白银热电30,000万元，煤一公司5,000万元，银河公司10,000万元，华能公司2,000万元，刘化化工165,000万元，控股子公司景泰煤业20,000万元)。

2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构。

3、使用期间：公司股东大会批准之日起一年，项目建设资金贷款使用期间依据项目建设期及还款计划确定。

4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。

5、使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金融业务、项目贷款以及银行保函业务等。

二、公司申请综合授信额度的目的

为维护资金收支平衡，满足公司及下属子公司生产经营、项目建设资金需求，建议公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度。在总体授信额度范围之内，公司根据实际需要可以进行额度调剂。

三、决策程序及组织实施

提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年3月27日