

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司

# 关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十一次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度》议案，同意公司 2022 年度向金融机构申请总额不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）的综合授信额度。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日登载于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2022 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-120）。

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 2022 年度拟增加向金融机构申请综合授信额度，由不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）调整为不超过 300,000 万元（含 300,000 万元），同时，公司 2023 年度预计向金融机构申请总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元）的综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公

司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 二、会议审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度增加向金融机构申请授信额度及预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议通过。

## 三、公司向金融机构申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次向金融机构申请综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日