

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-019

海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理银行融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于办理银行融资的议案》。具体内容如下：

一、2023年贷款融资预计额度

根据公司资金需求及投资计划安排，2023年计划通过银行贷款融资人民币6.5亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

二、授权办理情况

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请办理贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日止。

本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

三、独立董事意见

公司本次办理银行融资计划事项，符合公司生产经营和发展的需要及

相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行融资计划事项。

四、监事会意见

监事会认为，公司本次申请办理 6.5 亿元银行融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日