

中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 2024年度公司拟向银行申请总额度不超过246亿元的授信额度。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2024年度向18家银行等金融机构申请不超过246亿元的授信额度，具体授信安排如下：

单位：亿元

| 政策性银行 | 币种 | 申请授信额度（不超过） |
|--------------|-----|-------------|
| 国家开发银行 | 人民币 | 35 |
| 中国进出口银行湖南省分行 | 人民币 | 35 |
| 小计 | 人民币 | 70 |
| 大型国有商业银行 | 币种 | 申请授信额度（不超过） |
| 中国银行长沙市星沙支行 | 人民币 | 40 |
| 交通银行湖南省分行 | 人民币 | 40 |
| 中国农业银行湖南省分行 | 人民币 | 25 |
| 建设银行长沙芙蓉支行 | 人民币 | 11 |
| 中国工商银行长沙星沙支行 | 人民币 | 3 |
| 小计 | 人民币 | 119 |
| 股份制商业银行 | 币种 | 申请授信额度（不超过） |
| 招商银行长沙分行 | 人民币 | 20 |
| 上海浦东发展银行长沙分行 | 人民币 | 8 |

| | | |
|---------------|-----|---------------|
| 兴业银行长沙分行 | 人民币 | 6 |
| 中国民生银行长沙分行 | 人民币 | 5 |
| 华夏银行长沙分行 | 人民币 | 5 |
| 浙商银行 | 人民币 | 2 |
| 小计 | 人民币 | 46 |
| 城市商业银行 | 人民币 | 5（不超过） |
| 外资银行 | 人民币 | 6（不超过） |
| 合计 | | 246 |

上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：

- 一、代表公司与相关金融机构协商，决定综合授信的申请金额；
- 二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件；
- 三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2024年3月29日