

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请 综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次新增授信额度：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟在 2023 年年度股东大会审批通过的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过人民币 10 亿元（含本数）。

●审议情况：第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

●该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

一、已审批授信额度

公司于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2024 年度向各金融机构申请总计不超过人民币 20.00 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内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运营资金的实际需求来合理确定。

2023 年度股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议

通过后 12 个月内（含 12 个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

二、本次拟增加的授信额度情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2024 年度原综合授信额度不超过人民币 20 亿元的基础上，再向银行申请增加 10 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

三、增加申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次增加申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日