

海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2023 年度融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度融资计划的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、融资主体

公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。

二、融资对象

银行、信托等金融机构及非金融机构。

三、融资方式

融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式。

四、融资金额

融资总额不超过人民币 80 亿元。

五、担保方式

- （一）由公司及其所属全资、控股子公司实物资产、债权资产和股权资产提供抵质押担保；
- （二）由公司及其所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保，或由所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保；
- （三）法律、法规允许的其他方式提供担保。

六、授权事宜

（一）公司董事会审议通过后，提请股东大会同意授权公司董事长及董事长授权人士，根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内，具体办理上述借款相关事宜，签署各项相关法律文件；上述对外融资发生总额内，融资额度可循环使用；

（二）授权期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日。

七、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

董 事 会
二〇二三年四月二十六日