

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-008
债券代码:149777 债券简称:22中武01中国武夷实业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2023年2月9日以电子邮件方式发出通知,2023年2月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议9人,无董事委托出席),5名监事列席会议。本次会议由董事长郑昌景先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于制定(内部审计管理制度)的议案》

为了加强公司内部审计工作,健全内部审计制度,完善内部审计工作体系,充分发挥内部审计作用,根据国家有关法律法规制度,结合公司实际,制定《内部审计管理制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于2023年接受大股东福建建工担保额度并支付担保费的议案》

根据2023年生产经营资金需求和业务发展的需要,公司在2023年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资,并需要大股东福建建工集团有限公司(以下简称“福建建工”)提供担保。2023年度,福建建工为公司总余额不超过30亿元人民币的融资提供担保,其中包括公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度,公司按不超过1%的担保费率向福建建工支付不超过3,000万元的担保费。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2023年接受福建建工集团有限公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》(公告编号:2023-012)。

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。

(三)审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》

为满足公司发展需要,保证公司在金融机构的授信储备充足,公司2023年度继续向中国进出口银行福建省分行等23家金融机构申请总额不超过165.10亿元人民币的综合授信额度。

1.向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请授信15亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

2.向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过160亿元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、同业投资、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等,授信期限不超过3年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

3.向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度不超过15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于银行承兑汇票、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

4.向中国农业银行股份有限公司申请授信金额最高不超过15亿元人民币的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

5.向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

6.向国家开发银行福建省分行申请最高不超过15亿元人民币的授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函及其他授信品种,授信期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

7.向交通银行股份有限公司福州分行申请最高不超过20亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资性保函、授信期限为一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

8.向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

9.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

10.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

11.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口额度最高不超过15亿元人民币的综合授信,授信用途为公司经营周转,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

12.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高金额不超过人民币15亿元,其中敞口授信额度不超过人民币15亿元。此项融资包括但不限于以下业务:借款、承兑贴现、贸易融资、保函、贷款承销等,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

13.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

14.向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

15.向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币15亿元(或等值外币),此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票承承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等,授信使用期限不超过三年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

16.向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑贴现、贸易融资、保函等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

17.向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,授信期限为五年,综合授信额度15亿元,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

18.向平安银行股份有限公司申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,其中敞口授信额度不超过人民币15亿元,业务品种包括但不限于以下信用业务,流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等,授信使用期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

19.向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币(或等值外币)的授信额度(其中敞口授信额度不超过15亿元),业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等,授信期限为一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

20.向广发银行有限公司厦门分行申请最高不超过15亿元人民币(或等值外币)的授信额度,业务品种主要为流动资金贷款,授信使用期限不超过2年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

21.向厦门银行股份有限公司福州分行申请不超过授信额度金额为等值人民币15亿元,授信期限为五年,公司及第三人提供的保证金或单存作为质押担保所对应的授信金额不占用于本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

22.向厦门国际银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融,并购买贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷款及配套个人住房按揭贷款等,以上品种适用于集团本部及与其担保的控股子公司借款,具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件以由具体借款公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

23.向中信银行股份有限公司福州分行申请授信15亿元人民币(或等值外币)的敞口授信额度,品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

24.向中国工商银行股份有限公司申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融等,授信期限不超过3年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的合同内容为准。

25.向中国进出口银行股份有限公司申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融等,授信期限不超过3年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的合同内容为准。

26.向中国农业银行股份有限公司申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

27.向中国银行股份有限公司申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信额度,业务品种主要包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

28.向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

29.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

30.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

31.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

32.向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

33.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

34.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

35.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

36.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

37.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

38.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

39.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

40.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

41.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

42.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

43.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

44.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

45.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

46.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

47.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

48.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

49.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

50.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

51.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

52.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

53.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

54.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

55.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

56.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

57.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托贷款、国内信用证、债券投资等,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

58.向兴业银行股份有限公司申请最高额度为15亿元人民币(或等值外币)授信,包括但不限于借款、额度授信、流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、票据融资等业务,授信期限不超过一年,具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

59.向招商银行福州分行申请本金额最高不超过人民币15亿元的综合授信(敞口额度),业务品种主要包括但不限于借款、信用证、保函等,授信期限不超过一年,担保方式为具体授信品种、期限、利率以及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。

60.向华夏银行股份有限公司福州分行申请最高不超过15亿元人民币的敞口授信额度,业务品种主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函,授信期限为一年,授信项下的具体业务品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以公司与授信银行协商确定,以实际签订的合同内容为准。