

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-003

海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理银行贷款的公告

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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于办理银行贷款的议案》。具体内容如下：

一、2022年贷款融资预计额度

根据公司资金需求及投资计划安排，2022年计划通过银行贷款融资人民币4亿元，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2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

三、独立董事意见

公司本次办理银行贷款计划事项，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，我们同意本次银行贷款计划事项。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年1月12日