

福龙马集团股份有限公司

融资决策制度

(2024年3月修订)

第一条 为促进公司健康稳定发展，控制福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《福龙马集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策：

- 1、公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配股）；
- 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）；
- 3、公司向银行或其他金融机构借款。

第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。

第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定程序审批。

第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东大会讨论通过。在股东大会批准的年度借款额度内，总裁及财务部门负责办理每笔具体借款。

第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度，公司临时向银行或其他金融机构借款的，按照单笔借款额度区分以下情形进行审批：

- 1、单笔借款金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产1%的，由公司总裁办公会议讨论决定；

2、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 1%以上，但不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产 10%的，由总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定；

尽管有上述规定，若融资利率在贷款市场报价利率（LPR）基础上上浮 30% 以上的，均需提交董事会讨论决定。

3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 10%以上的，由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。

公司在连续 12 个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。

第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，需按《公司章程》《对外担保制度》的相关规定履行相应的程序。

第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

第九条 本制度由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。

第十条 本制度由董事会负责解释。

第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与日后颁布或修订的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》的规定执行。