

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 关于银行借款抵押物变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东金潮新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月20日、2017年4月7日召开了第一届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向中国银行招远支行借款的议案》、《关于股东及山东金城集团公司为公司借款提供担保的议案》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2017-009）、《山东金潮新型建材股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-012）。

公司根据以上决议与中国银行招远支行签订流动资金借款合同（合同编号：2017年金潮贷字001号、2017年金潮贷字002号）并取得银行借款合计2350万元。根据合同约定，本合同属于担保人山东金潮股份有限公司与贷款人签订的编号为2015年金潮抵字001号《最高额抵押合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。

根据目前的实际情况，经公司、公司控股股东山东金潮股份有限公司、中国银行招远支行三方充分协商达成一致意见，拟同意由公司自有房产、土地进行借款抵押，不动产权编号为鲁（2017）招远市不动产权第0000100号、鲁（2017）招远市不动产权第0000101号、鲁（2017）招远市不动产权第0000102号。待公司2018年第一次临时股东大会审议通过后具体实施，并对控股股东山东金潮股份有限公司抵押物进行解除抵押，其他事宜不变。

特此公告！

备查文件目录

- 1、《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《流动资金借款合同》（2017年金潮贷字 001 号、002 号）
- 3、《最高额抵押合同》（2015年金潮抵字 001 号）

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日