

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于资产抵押的公告（补发）

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。

一、资产抵押情况

2019年11月14日，湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南泸溪农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农商行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币850万元，借款期限1个月。公司以其存货提供质押担保。

2019年11月23日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1260万元，借款期限12个月。公司以其土地及房产提供最高额抵押担保。

2019年11月24日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币480万元，借款期限12个月。公司以其机械设备提供最高额抵押担保，

二、审议情况

上述资产抵押事项发生时未及时履行审议程序及披露义务，公司于2020年6月28日召开第二届董事会第六次会议，补充审议并通过了《关于追认公司资产抵押的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、抵押的必要性及对公司的影响

上述借款是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，进行资产抵押有助于顺利取得银行借款补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符

合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日