

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司 关于补充确认资产抵押公告

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。

一、资产抵押概述

因经营需要，公司与江都农村商业银行股份有限公司签署《最高额抵押担保合同》，公司在 2020 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 20 日此期间形成的贷款最高本金余额1300万以公司的11,419,843.42元不动产（权证号苏（2017）江都区不动产权第 0008603 号）提供抵押担保。

公司与江都农村商业银行股份有限公司签署《质押担保合同》，公司在 2020 年 6 月 13 日至 2021 年 6 月 13 日此期间形成的贷款最高本金余额 300万以公司的360万元商业承兑汇票提供质押担保。

二、抵押的必要性

公司向银行贷款有利于公司的日常经营发展，开拓公司业务，为公司带来可持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

三、表决和审议情况

2020 年 8 月 21 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议《关于补充确认资产抵押》的议案。议案表决结果同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。因该议案涉不及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日