

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：国都证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

应收账款质押公告

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、应收账款质押情况

为满足公司资金需求，2020年10月20日公司与上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行签订《在线订单融资循环贷款合同》，贷款额度人民币500万元，额度期限为自合同生效之日起至2022年5月28日止，利率为每笔贷款发放时按贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的一年期的贷款市场报价利率（LPR）+95BPS计算，若计算后利率小于0%则按0%执行。贷款主要用于为公司的政府采购项目采购相应货物及服务。截止2020年10月26日，公司实际贷款金额1,540,000.00元，年利率 4.8%，贷款期限 12 个月。

上述贷款由公司应收客户高唐县第三实验小学款项提供质押担保，被质押应收账款金额共计3,677,479.00 元。

二、质押的必要性

上述应收账款质押有助于公司顺利取得金融机构的贷款，有利于增加公司的运营资金，以满足业务发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

三、董事会意见

2020年10月26日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请贷款暨应收账款质押公告》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

公司董事会认为：公司向金融机构贷款是公司日常业务发展及生产经营的需要，进行应收账款质押，有助于顺利取得金融机构的贷款，有利于公司持续、稳定、健康的发展。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日