

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

**湖南金联星特种材料股份有限公司**  
**关于 2021 年拟向银行及其他金融机构**  
**申请综合授信额度贷款的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

**一、公司拟向银行及其他金融机构申请授信的情况：**

为了满足湖南金联星特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司计划向银行及其他金融机构申请授信额度，总金额不超过 6,000.00 万元。具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、票据融资和开具保函等业务，公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，申请授信额度的期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会为止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。董事会决定通过并提交股东大会审议。

**二、审议及表决情况**

2021 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十次会议，董事会出席和授权出席董事人数为 5 人，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。一致审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》并提交 2020 年度股东大会审议。

2021年4月14日，公司召开第三届监事会第八次会议，监事会出席和授权出席监事人数为3人，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。一致审议通过《湖南金联星特种材料股份有限公司2021年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》并提交2020年度股东大会审议。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

公司本次拟向银行贷款，是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需，有利于公司持续、健康发展、不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

### 四、备查文件

- (1)《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (2)《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2021年4月15日