

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司 拟向银行借款暨资产抵押的公告

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。

一、借款情况概述

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司河滨支行申请不超过 1200 万元的银行借款，借款以公司陕（2020）宝鸡市不动产权第 0191565 号不动产权证、专利权证作为抵押；拟向中国邮储银行宝鸡市分行申请不超过 1700 万元的银行借款，借款以陕（2019）眉县不动产权第 0001267 号土地使用权及房产向抵押。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《陕西兴盛新材料股份有限公司拟向银行借款暨资产抵押》议案，同意拟向陕西宝鸡渭滨农村商业银行股份有限公司河滨支行申请不超过 1200 万元的银行借款，借款以公司陕（2020）宝鸡市不动产权第 0191565 号不动产权证、专利权证作为抵押；拟向中国邮储银行宝鸡

市分行申请不超过 1700 万元的银行借款，借款以陕（2019）眉县不动产权第 0001267 号土地使用权及房产向抵押。以上借款均由公司实际控制人李敏、杨小兰、李海涛提供无偿担保，借款均用于公司补充流动资金。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

本次借款系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日