

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的公告

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、申请借款议案内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟与中国银行股份有限公司签订《授信额度协议》，授信额度不超过 3000 万元，期限为 1 年。为了保证上述银行授信的达成，公司、子公司湖北兴葆科技有限责任公司以房产及土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人吴赤球、韩永靓提供连带责任保证（具体内容以实际签订的授信额度协议及有关保证合同为准）。

公司申请的上述授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司后续与银行签订的具体贷款合同为准。

二、申请借款的议案审议情况及程序

2022 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟向银行申请借款并提供担保的议案》、《关于关联方为公司拟向银行申请借款提供担保的议案》。由于上述议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请借款并提供担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2022年11月1日