

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：开源证券

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

关于公司资产抵押的公告

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、基本情况

因生产经营需要，焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司博爱县支行申请 2500 万元的贷款。为保证该项业务顺利进行，公司拟以自有的证书编号为“豫 2018 博爱县不动产权第 000268 号”的不动产为本次贷款提供抵押担保；此外，公司董事薛鸿雁为本次贷款无偿提供个人连带责任保证担保。具体约定以双方最终签订的协议为准。

二、审议与表决情况

公司于 2022 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司博爱县支行申请 2500 万元贷款暨资产抵押》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、本次应收账款和专利质押的必要性

公司以资产抵押的方式为公司贷款提供担保，有助于公司顺利申请银行贷款，有利于增加公司流动资金，满足公司经营发展的需要，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响。

四、备查文件

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2022年12月8日