

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

关于追认申请扶贫项目资金并抵押资产的公告

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

公司为补充流动资金向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金。

第一笔资金使用期限从2022年10月29日起至2023年10月28日止，金额为人民币（大写）伍佰万元（5,000,000.00元），资金使用费为8%/年，借款期满后一次性支付全部本金及资金使用费。

第二笔资金使用期限从2022年12月1日起至2023年11月30日止，金额为人民币（大写）伍佰万元（5,000,000.00元），资金使用费为8%/年，借款期满后一次性支付全部本金及资金使用费。

两笔资金总金额为人民币（大写）壹仟万元（10,000,000.00元），公司以名下不动产为此事项进行抵押担保，同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产进行抵押担保。上述资金必须在公司经营范围内使用，不得用于其他非生产用途。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

二、必要性

上述申请扶贫项目资金事项满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

三、会议审议及表决情况

公司于2023年2月16日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过《追认审议关于申请扶贫项目资金并抵押资产的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

- (一)《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)《扶贫项目资金使用协议书》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2023年2月16日