

证券代码：830792

证券简称：ST 创新科

主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司

关于公司申请银行贷款续贷暨资产抵押的公告

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、基本情况

山东创新腐植酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向山东东阿农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为 5250 万元人民币，期限为一年，用于归还借款；拟向齐鲁银行东阿支行申请贷款，贷款金额为 1750 万元人民币，期限为一年，用于归还借款。具体事项以公司与山东东阿农村商业银行股份有限公司和齐鲁银行东阿支行签订的《流动资金借款合同》为准。公司以自有资产“东国用（2012）第 1212295 号”、“东国用（2011）第 0311228 号”土地使用权，“东阿房权证刘集镇字第 14766 号”房屋使用权，“鲁（2019）东阿县不动产权第 0004367 号”、“鲁（2018）东阿县不动产权第 0000642 号”土地房屋所有权，和 GMP 车间、钢构车间提供抵押担保。

公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

二、贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是公司正常业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、审议与表决情况

公司于 2023 年 2 月 28 日，召开了公司第五届董事会第七次会议。

（一）审议通过了《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰伍拾万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。

（二）审议通过了《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请陆佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。

（三）审议通过了《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请叁佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。

（四）审议通过了《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请捌佰伍拾万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。

（五）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请肆佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

（六）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

（七）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请叁佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

（八）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请壹仟玖佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

（九）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请叁佰贰拾万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

（十）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请捌拾万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、刘道敏先生回避该议案表决。

（十一）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请陆佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、刘道敏先生回避该议案表决。

（十二）审议了《关于公司拟向东阿农商银行申请陆佰万元借款的议案》；

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生、姜宗成先生回避该议案表决。

根据《公司章程》的相关规定，上述贷款申请及资产抵押事项经公司股东大会审批后执行。

四、备查文件

《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日