

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

关于借款公告

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

公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金借款 1000 万元整，期限 36 个月，年利率 4.15%，具体以实际签订的借款、担保合同为准。此借款由公司股东、董事长王晓明先生及其配偶郭中华女士提供连带担保。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 03 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请借款的议案》。本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

上述借款有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常生产经营所需。不存在损害公司和股东利益的情形，对促进公司稳定、持续发展有积极的影响。

四、备查文件

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日