

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

关于追认银行贷款及关联担保的公告

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、交易概述

2022年8月19日，泰安银行股份有限公司肥城支行知识产权质押贷款190万元，信用贷款10万元，期限自2022年8月19日起至2023年8月15日，贷款利率5.00%。由公司实际控制人于长江无偿提供连带责任担保。

二、表决和审议

该议案经公司第二届董事会第八次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过。

三、回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，上述议案免于按照关联交易方式进行审议和披露。

四、目的及对公司的影响

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。公司实际控制人向公司提供无偿担保，公司单方面受益，因此不存在损害公司及中小股东利益

的情形，有利于公司发展。

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日