

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

关于子公司申请银行贷款的公告

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、贷款的基本情况

2023年3月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司向重庆银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》。议案内容：为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司江北支行申请“专精特新”信用贷款，贷款金额为人民币1000万元，贷款期限为3年。公司及公司实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-003）。

根据公司及子公司经营发展实际情况，拟对上述贷款进行变更，变更内容如下：

为满足经营发展需要，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向重庆银行股份有限公司江北支行申请信用贷款人民币800万元，其中子公司申请“专精特新”信用贷款金额为人民币500万元，公司为子公司提供担保申请贷款金额为人民币300万元，贷款期限为3年。公司及公司实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。

二、会议审议情况

2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更子

公司向重庆银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案不涉及关联事项，无需回避表决。

以上议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

本次子公司向银行申请贷款是为满足子公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年5月29日