

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司

### 关于公司拟向金融机构借款暨资产抵押的公告

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

为满足经营发展的资金需要，公司拟向中国农业银行运城分行申请贷款人民币 5000 万元，将位于运城盐湖高新技术产业开发区学院西路 8 号的国有建设用地使用权/房屋所有权（编号晋（2023）盐湖区不动产第 0000481 号）作为抵押，为该笔融资提供抵押担保。具体的贷款情况、抵押担保情况以最终签订的书面协议、实际办理的抵押登记为准。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2023 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构借款暨资产抵押的议案》。议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对；该议案不涉及回避表决情况，无需提交公司股东大会审议。

#### 三、必要性及对公司的影响

上述抵押用于向中国农业银行运城分行申请贷款，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

