

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

## 泰安三英新材料股份有限公司

### 关于拟向银行申请授信的公告

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、向银行申请贷款的情况

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城支行申请流动资金贷款，期限1年，贷款额度不超过500万元（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请流动资金贷款，公司实际控制人、控股股东罗淑淼女士提供连带责任保证担保。

公司董事会授权总经理办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

#### 二、审议和表决情况

公司于2023年7月12日召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《拟向银行申请授信》的议案，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。此议案无需提交股东大会审议。公司实际控制人、控股股东为上述授信提供担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免于按照关联交易方式进行审议。

#### 三、银行授信的必要性及对公司的影响

为满足公司业务发展及日常经营需要，通过向银行融资为公司补充流动资金，有利于进一步促进公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2023年7月13日