

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司

关于全资子公司拟向银行申请专项贷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、借款基本情况概述

（一）借款基本情况

岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）是由湖南斯派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立的一家专业生产精细化工产品的化工科技公司。福瑞公司的设立是为了能迅速将公司的科研技术转化为先进生产力。福瑞公司于2022年3月24日经湖南省岳阳市临湘市市场监督管理局批准依法登记注册；于2022年6月获得当地政府备案批复，同意福瑞公司在临湘市高新区滨江化工片区内的自购土地上开展5000吨/年精细化工新材料项目的建设，项目规划总用地面积82002.78m²（约合123亩）。

公司已分别于2022年12月21日、2023年1月13日召开了第四届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-031）《关于拟申请借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-034）《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）。经与银行沟通，银行提出专项贷款部分信息需要调整，所以公司拟对已经审议通过的议案中第4项的内容进行调整，具体内容如下：

调整前：公司拟以福瑞公司建设项目贷款方式向银行申请额度不超过1亿元人民币的专项贷款，贷款期限不超过5年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保，拟以公司及福瑞公司名下的房产、土地为该笔贷款

提供抵押担保。

调整后：福瑞公司拟以其建设项目向银行申请专用项目资金贷款，申请额度不超过1亿元，贷款期限不超过6年。拟以公司名下的自有资产为该笔贷款提供抵押、保证担保；福瑞公司拟以所在项目的在建工程提供抵押担保；公司法定代表人段湘生提供保证担保（具体以实际签订的合同为准）。

（二）是否构成关联交易

以上借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年7月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请专项贷款暨资产抵押及公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案虽涉及接受关联方提供担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。由于本次借款数额巨大，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、必要性及对公司影响

福瑞公司的设立属于公司发展战略的一环，其未来生产经营的产品是公司拟定的重要发展方向，该产品经过研发团队多年来辛苦探索，已具备了领先现有同类产品生产企业生产工艺的优势。同时，根据该系列产品现有的需求量、价格、需求增长率等情况预判，经营层认为该产品的成功生产销售将为公司带来新的利润增长点。

经营层通过对公司资产水平、负债额度、经营情况及新老产品市场需求等因素进行了综合分析，认为本次贷款行为属于公司日常经营及业务发展的正常所需，有利于公司的持续经营，促进公司的快速发展，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十

次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日