

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押质押的公告

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、 银行授信及资产抵押的基本情况

目前，公司所有授信贷款的银行其贷款利率呈现下降的趋势，为了及时办理降低公司的银行贷款利率的手续，降低公司的融资成本，需要重新向银行申请办理授信额度暨资产抵押质押的相关手续。

公司拟向银行机构申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。公司将根据需要，以土地、自有房产、设备等资产为借款作抵押、质押担保，或者由公司董事长及其一致行动人等相关关联方提供连带责任的担保。上述关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他关联股东的利益。

公司授权董事长在上述额度内代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，该授权期限自公司董事会决议之日起两年内有效，有效期内额度可循环使用。

二、 议案审议情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟向银行申请授信额度暨资产抵押质押的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是为了满足公司扩大生产和业务发展的需要，有利于优化公司财务状况，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日