

珠海国能新材料股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款的公告

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、 贷款基本情况

为解决公司业务发展的资金需求，公司 2023 年 8 月拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，有效期限自 2023 年 8 月 11 日起至 2024 年 8 月 10 日止，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

二、 审议情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于向银行申请贷款的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》第 43 条相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，会对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日