

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型材料股份有限公司

### 关于申请银行授信暨资产抵押的公告

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、 贷款及资产抵押情况

（一）山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟到期偿还交通银行股份有限公司淄博分行借款 500.00 万元、拟提前偿还兴业银行股份有限公司淄博分行借款 500.00 万元。因业务发展和正常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司淄博分行申请借款 800.00 万元（大写：人民币捌佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体金额、利率以公司和金融机构签署的正式借款合同为准。

本次申请银行授信由淄博市鑫润融资担保有限公司提供保证担保，公司以账面价值为 6,074,577.99 元的机器设备及厂房和账面价值为 914,895.57 元的房产（权证号：鲁（2022）淄博周村区不动产权第 0001401 号）等提供抵押反担保；公司法定代表人傅修文以其持有的“鲁铭新材”660,000 股股票提供股权质押反担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供不动产抵押反担保及连带责任保证担保。

（二）公司拟提前偿还中国银行股份有限公司淄博周村支行借款 920.00 万元，因业务发展和正常经营需要，公司拟向金融机构申请借款 1500.00 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请授信的金融机构、具体金额、利率以公司和金融机构签署的正式借款合同为准。

本次申请授信以公司名下账面价值为 9,737,303.13 元，权证号为：鲁

(2021) 淄博周村区不动产权第 0012042 号的不动产提供抵押担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供连带责任保证担保。

## 二、抵押的必要性

上述贷款用于公司流动资金的补充，是公司正常经营和业务发展所需。

## 三、审议及表决情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》。议案表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。该议案无需提交股东大会审议。

## 四、公司抵押资产向银行借款的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需。通过设备及不动产抵押向银行申请授信的方式补充公司流动资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

## 五、备案文件

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日