

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿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、借款基本情况

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要拟向中国银行股份有限公司界首支行申请流动资金贷款（“专精特新贷”）人民币1000万元整，期限12个月。拟由公司实际控制人、董事长胡伟先生及其配偶吕侠提供无偿连带责任保证担保。具体额度、期限、利率以最终与银行签署的协议为准。

二、审议和表决情况

2023年10月10日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事胡伟无需回避表决。议案表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本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

本次贷款是公司业务发展需要，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年10月10日