

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

关于全资子公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款及房产抵押的公告

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、会议召开和出席情况

2023年11月3日上海大茂晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，会议应到董事5人，出席董事5人。会议审议及表决，情况如下：

审议通过《关于全资子公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款的议案》、《关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供抵押担保的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议召开和出席情况

根据全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司经营需要，同意南通大茂晟新材料科技有限公司向中国银行股份有限公司海门支行申请5,000万元的授信贷款，贷款期限为3年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准。子公司以其位于江苏省南通市海门区红海路283号的房产（房产证号：32014831809）与土地证（土地证号：32008384228）提供抵押担保。本次贷款用于补充公司流动资金，具体房产、土地情况如下。

抵押物名称	权证号	所在地	状况
房产	32014831809	江苏省南通市海门区	正常
土地	32008384228	江苏省南通市海门区	正常

三、房产抵押的必要性

本次房产、土地抵押是全资子公司的业务发展及日常经营需要，通过房产、土地抵押，向银行融资为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，将会进一步促进公司的业务发展。

四、房产抵押对公司的影响

本次抵押不存在损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营发展。

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日