

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司

关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告

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、 申请银行授信额度及资产抵押担保情况

公司拟向中国农业发展银行奉新县支行（以下简称“奉新农发行”）申请人民币1600 万元的银行贷款，期限为 1 年，贷款年利率为 3.85%，同时公司及子公司提供如下资产为本次贷款提供抵押担保：

（1）公司所属位于江西省奉新县工业园区的赣（2016）奉新不动产权第 0002030、0002031、0002032、0002033 号土地及其地上建筑物。

（2）公司全资子公司江西春红竹业科技有限公司所属赣（2016）奉新县不动产权第 0000483 号、0000484 号、0000485 号土地及其地上建筑物。

公司董事会授权公司法定代表人、董事长余红梅女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信相关手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、 审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向中国农业发展银行奉新县支行申请贷款暨资产抵押的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信和资产抵押的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是实现生产经营及业务发展的正常所需，通过银行贷款的融资方式补充流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展。上述房地产抵押担保亦为银行授信所需。因此，相关银行授信和资产抵押是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2023年11月14日