

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨子公司为公司

提供保证担保的公告

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、基本情况

因公司 2022 年度向中信银行九江分行申请的 2000 万元授信额度即将到期，现根据公司生产经营需要，拟在到期后继续申请 2000 万授信额度，并继续由公司全资子公司明光瑞智电子材料股份有限公司、明光瑞智全资子公司明光市瑞智新材料科技有限公司，以及公司控股股东宗道琴提供连带责任保证担保。上述具体授信及担保事项以最终签署的合同为准。

二、会议的审议及表决情况

2023 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向中信银行九江分行申请 2000 万授信额度并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意票数为 6 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。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》第一百零五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。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日