

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的
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

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司在办理银行借款等具体业务时仍需与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需求办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为主。在不超过上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会审批和披露。董事会授权董事长梅银平先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相应的法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押等）。

此笔贷款拟由公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司在建项目“新型锂电池电解质及添加剂技改扩能产业化项目”作为抵押担保。公司实际控制人梅银平先生及彭花珍女士共同为上述银行授信无偿提供担保，公司无需提供反担保。

上述授信及贷款业务事项有效期自公司与银行签署相关贷款协议开始计算，有效期不超过 8 年。具体内容以实际签订的授信协议及有关抵押、保证合同为准。

二、该事项审议情况

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》，根据相关规定，该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

三、申请授信额度对公司生产经营的影响

公司向商业银行申请授信是日常发展及生产经营的正常需求，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2023年12月7日