

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 关于拟申请借款暨资产抵押的公告

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、借款暨资产抵押基本情况概述

（一）借款基本情况

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”）计划于2024年1月投产，福瑞公司经营前期仍需要公司对其进行资金支持，公司支持的资金除自有资金外，其余部分计划通过向银行、融资租赁公司申请的贷款所得，因此公司拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如下：

1、公司拟以信用方式向银行申请额度不超过3000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为1年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保。

2、公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过1000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为1年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保。

3、公司拟采用融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过2000万元人民币的贷款，借款期限1年，借款期间资金采用按需借用、随借随还形式，在规定的额度内可滚动使用，拟以公司名下的等额设备为该笔贷款提供抵押担保。

4、福瑞公司拟以信用方式向银行申请额度不超过1000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为1年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保。

（二）是否构成关联交易

以上借款构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年12月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》。

《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》涉及关联担保情形，公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易审议，故关联董事段湘生无需回避表决。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、必要性及对公司影响

福瑞公司的设立属于公司发展战略的一环，其未来生产经营的产品是公司拟定的重要发展方向，该产品经过科研团队多年来辛苦探索，已具备了领先现有同类产品生产企业生产工艺的优势。同时，根据该系列产品现有的需求量、价格、需求增长率等情况预判，经营层认为该产品的成功生产销售将为公司带来新的利润增长点。

经营层通过对公司资产水平、负债额度、经营情况及新老产品市场需求等因素进行了综合分析，认为本次贷款行为属于公司日常经营及业务发展的正常所需，有利于公司的持续经营，促进公司的快速发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日