

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

关于向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的公告

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、情况概述

公司根据业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，期限分别为 1 年、3 年，具体额度及期限以银行审批为准。

上述授信或贷款的担保方式包括但不限于公司以拥有的启东滨海工业集中区外侧的房地产（苏（2018）启东市不动产权第 0020030 号，宗地面积 11984 平方米，建筑面积 15501.18 平方米）作为抵押担保；公司实际控制人叶书怀、卢慧琴，董事张涛、李小林夫妇，子公司温州创和新材料有限公司、安徽和和新材料有限公司提供连带担保，担保额度不超过授信额度。

以上授信或贷款额度范围内，授权公司财务部代表公司办理授信、贷款、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与本次授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、申请银行授信额度并接受关联担保对公司的影响

本次申请银行授信额度并接受关联担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，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、表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的议案》，表决情况为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日