

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司 关于公司预计 2024 年度银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、关于公司预计 2024 年度向银行申请授信额度的情况

因经营发展需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、无形资产贷款、实控人股权质押贷款和票据融资等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 3 亿元。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。马汝杰先生及其配偶薄红影女生为上述贷款提供连带责任担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。

公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），该授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、关于公司预计 2024 年度为全资子公司授信、贷款提供担保额度的情况

为保证公司全资子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为全资子公司在 2024 年度向各银行申请总额不超过人民币 2000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议审议情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。审议通过《关于公司 2024 年度预计为全资子公司授信、贷款提供担保额度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案第四届董事会第二十三次会议审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司及全资子公司业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《第四届董事会第二十三次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日