

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

界首市天鸿新材料股份有限公司

关于向银行申请授信及贷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、拟申请银行授信及贷款情况概述

因公司业务经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款，授信及贷款额度不超过壹仟伍佰万元人民币。公司拟以所属位于界首市工业园区胜利路3号的土地使用权（国有土地使用权证号：界国用【2015】第15520号、房地产权证界房字第20151576号、20151577号）对公司此次授信及贷款业务提供担保。具体授信及贷款额度、期限、利率及抵押期限以正式签订合同为准。

二、申请银行授信及抵押的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信有利于公司的稳健经营发展，开拓公司业务，为公司带来健康、稳定、可持续的发展，是合理、必需的，符合公司和全体股东的利益。

三、表决和审议情况

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款暨资产抵押的议案》。议案表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

公告编号：2023-079

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日