

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司 关于申请银行授信暨资产抵押的公告

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、贷款及资产抵押情况

山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和正常经营需要，拟提前偿还齐商银行股份有限公司周村支行借款 955.00 万元，为补充公司流动资金，公司拟重新向齐商银行股份有限公司周村支行借款 600.00 万元（大写：陆佰万元整），借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信的具体金额、利率、期限以公司和金融机构签署的正式借款合同为准。

本次申请授信以公司账面价值为 6,570,159.30 元的设备抵押担保，具体抵押金额、明细、期限以公司与齐商银行股份有限公司周村支行签订的抵押合同为准，公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞、董事李宝荣提供连带责任保证担保。

二、抵押的必要性

上述贷款用于公司流动资金的补充，是公司正常经营和业务发展所需。

三、审议及表决情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》。议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对；该议案无需提交公司股东大审议。

四、公司抵押资产向银行借款的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需。通过设备抵押向银行申请授信的方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备案文件

- 1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2024年1月15日