

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司

关于向银行申请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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、申请授信和提供资产抵押的基本情况

珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”），为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司高栏港支行申请不超过人民币 3500 万元的综合授信额度，包括但不限于用于补充流动资金，期限为一年。该授信额度由公司自有不动产权做抵押，权证号：粤（2021）珠海市不动产权第 0096634 号、粤（2021）珠海市不动产权第 0096635 号，另外由公司控股股东、实际控制人卢武明先生为该笔授信无偿提供全额连带责任担保。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨资产抵押》的议案，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，此议案无需提交股东大会审议。公司实际控制人为上述授信提供担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款，公司实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免于按照关联交易方式进行审议。

三、资产抵押的必要性及对公司的影响

公司以自有房产提供抵押担保是为了取得银行授信额度，以用于公司业务发展及日常经营需要，通过向银行融资为公司补充流动资金，有利于进一步促进公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

1、《珠海市合顺兴日化股份公司第三届董事会第十六次会议决议》。

珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日