

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

关于子公司申请银行贷款暨公司为子公司提供担保的公告

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、贷款的基本情况

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请信用贷款，具体如下：子公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请总金额不超过700.00万元人民币的信用贷款，贷款期限为2年，以补充子公司日常经营所需的流动资金。贷款年利率等具体内容以子公司与银行签订的贷款合同为准。公司及公司实际控制人申静为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，保证期间不收取任何费用。

二、会议审议情况

2024年2月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司向招商银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联方为子公司提供担保，属于公司纯受益行为，可豁免按关联交易审议，无需与会董事回避表决。

以上议案无需提交股东大会审议。公司对子公司提供连带责任担保事项已于第三届董事会第二十三次会议与2023年第三次临时股东大会审议通过。

三、贷款的必要性

本次子公司向银行申请贷款是为满足子公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2024年2月7日