

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

因公司向山东周村农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元（大写：壹仟万元整）到期续贷，需重新办理土地及动产抵押。本次申请续贷的期限为一年，具体利率以公司和山东周村农村商业银行股份有限公司签署的正式借款合同为准。

本次续贷拟以公司账面价值为 3,751,112.94 元（权证编号：鲁（2021）淄博周村区不动产权 0011555 号）土地抵押担保，以公司评估价值为 2,992,800.00 元的节能环保智慧车间钢结构和评估价值为 11,029,500.00 元（山东华盛资产评估有限公司出具的“鲁华盛评报字（2024）12 号”资产评估报告）2 万吨/年不烧砖和 1 万吨/年焦炉炉门挂釉预制件项目钢结构抵押。公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞、董事朱敏提供连带责任保证担保。

二、审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议，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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

三、公司抵押资产向银行借款的必要性以及对公司的影响

公司向周村农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万到期办理续贷，公

司用土地和厂房钢结构抵押申请授信，弥补了公司流动资金需求，是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司业务发展，增强公司经营实力，有利于全体股东的利益，是合理且必要的。

四、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十七次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年3月11日