

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  
关于公司及子公司申请银行贷款暨资产质押  
及接受子公司与关联方担保的公告

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

1. 为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司重庆铜梁支行申请敞口授信流动资金贷款，贷款额度为人民币2000万元，贷款期限3年。公司及公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟以其以合法拥有的发明专利权提供质押担保，公司实际控制人申静、子公司拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。

2. 为满足公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司重庆铜梁支行申请敞口授信流动资金贷款，贷款额度为人民币1000万元，贷款期限3年。公司及公司实际控制人申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。

### 二、会议审议情况

2024年3月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于公司向中国银行申请贷款暨公司和子公司提供担保的议案》、《关于子公司向中国银行申请贷款暨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。

### 三、贷款的必要性

本次公司及子公司向银行申请贷款是为满足公司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二十六次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2024年3月15日