

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

## 河北圣泰材料股份有限公司

## 关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的公告

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、基本情况

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，该笔授信由子公司以自有土地及在建项目“新型锂电池电解质及添加剂技改扩能产业化项目”作为抵押担保，并由公司、公司实际控制人梅银平先生及彭花珍女士共同为该授信无偿提供保证担保。

在不超过上述授信额度的前提下，办理此次授信相关具体事宜无需逐项提请董事会审议和披露。为便于相关工作的开展，同时提请股东大会授权公司管理层或相关业务负责人在授信额度内办理相关业务手续并签署涉及的法律文件（包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等）。

上述授信及贷款业务事项有效期自公司与银行签署相关贷款协议开始计算，有效期不超过 8 年，具体贷款金额、期限、利率及担保等情况最终以银行审批后实际签订的相关合同为准。

## 二、该事项审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》，独立董事关于此议案发表了同意的独立意见，根据相关规定，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、申请授信额度对公司生产经营的影响

公司全资子公司向银行申请授信是经营发展需要，符合公司的经营发展战略，有助于增强公司及子公司资产的流动性和经营实力，为公司及子公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024年3月20日