

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：中泰证券

山东金润德新材料科技股份有限公司 关于拟申请综合授信额度暨关联担保的公告

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、关联交易概述

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司拟向银行等机构申请总额不超过8,000万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。综合授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、信用证、保函、供应链金融等业务。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司、实际控制人控股股东等关联方提供抵押及信用担保或反担保，抵押担保或反担保方式包括但不限于公司资产、应收账款、应收票据及企业或个人信用等。综合授信的有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会作出新的决议之日止。

以上综合授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额将视公司业务发展的资金需求来确定。贷款的金额、期限、利率等条款以公司与银行等机构签署的协议为准。在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押质押，也可以在征得关联方同意的前提下，并依据公司《关联交易管理制度》规定由相关关联方为公司贷款提供担保，上述申请综合授信额度暨关联担保议案经董事会、股东大会审议通过后，由总经理负责年度内的具体实施工作。

二、审议和表决情况

2024年3月28日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，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。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等机构授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司的财务状况，进一步促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日