

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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

为扩大生产需求，补充建设资金，满足日常经营发展需要，公司向厦门银行股份有限公司申请不超过授信额度金额为人民币（等值外币）1300 万元整，期限三年。以将乐县古镛镇经济开发区积善工业园鹏程大道 5 号的土地(证号:闽(2023)将乐县不动产权第 0004392 号)及在建工程抵押;以及名下位于三明市将乐县古镛镇积善村 1-6 层集体宿舍、1-1 层生产性用房(闽(2016)将乐县不动产权第 0000078 号)抵押担保作为二押。

二、贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款是为扩大生产需求，补充建设资金，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，是合理的，必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

三、会议审议及表决情况

(一) 审议通过《关于向厦门银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据有关要求，此议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-004

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日