

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行借款的公告

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、基本情况

黄山东仁新材料股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行借款的议案》，议案内容为：

黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“黄山东仁”）因经营发展需要，拟向安徽省歙县农村商业银行股份有限公司申请借款最高金额人民币贰仟万元，用于采购原材料，期限叁年。上述借款拟用公司子公司江苏东仁新材料有限公司名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 沭阳县不动产权第 0045977 号）为黄山东仁新材料股份有限公司向安徽省歙县农村商业银行股份有限公司的借款提供抵押担保，同时由公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币叁仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款拟用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 沭阳县不动产权第 0045492 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟向江苏沭阳农村商业银行股份有限公司借款最高金额人民币壹仟万元，用于采购原材料，

借款期限十二个月。上述借款拟用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 沭阳县不动产权第 0045981 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及其实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行借款》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请借款的必要性及对公司的影响

公司本次申请借款额度是为了保证公司 2024 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日