

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

关于2024年向银行申请授信额度（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、基本情况

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司拟增加银行贷款额度，总金额不超5000万。

公司将根据实际业务需要办理具体业务事项，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款涉及的增信措施包括但不限于公司委托担保公司担保、公司关联方提供担保、信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等。公司授权董事长于迅先生办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、中信银行、招商银行、周村农村商业银行等。公司拟合作担保公司根据合作银行推荐确定。

二、贷款必要性

上述银行贷款是为补充公司流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续经营，对公司生产经营将产生积极影响，符合公司及全体股东利益。因此上述贷款是合理和必要的。

三、表决及审议情况

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年银行授信额度（贷款）的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。

公司董事及关联方为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议。

上述议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

《利尔新材第二届董事会第十八次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年4月16日