

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司

关于向银行申请授信并提供资产、商标、专利抵质押的公告

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、拟向银行申请授信并提供资产、商标、专利抵质押情况

公司及全资子公司淮南舜天合成材料有限责任公司（以下称“舜天合成”）拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国邮政储蓄银行、光大银行、徽商银行、淮南通商农商银行、华夏银行、平安银行、民生银行、兴业银行、中信银行等所属分行及支行，分别申请综合授信贷款本金余额（时点数）本外币折合人民币不超过壹亿元和伍仟万元，期限一年，授权管理层具体办理。

公司及全资子公司舜天合成拟以资产、商标、专利、应收帐款抵质押和信用方式获取以上银行授权。公司及全资子公司舜天合成之间可互相提供资产、商标、专利、应收帐款抵质押，授权管理层具体办理。

二、 审议和表决情况

2024年4月16日公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产、商标、专利抵质押的议案》，根据公司章程第一百一十二条规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、申请授信并提供资产质押的必要性及对公司的影响

本议案涉及的授信申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，因此相关银行授信和质押是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益要求。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次申请综合授信额度并提供资产和专利抵质押，是公司正常的经营需要，有利于公司持续稳定经营，促进业务拓展和公司稳健发展，符合公司和全体股东的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次申请综合授信额度并提供资产和专利抵质押，是公司正常的经营需要，有利于公司持续稳定经营，促进业务拓展和公司稳健发展，符合公司和全体股东的整体利益。

六、备查文件

- 1、美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日