

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司

关于拟向金融机构申请授信的公告

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、向金融机构申请授信的情况

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，结合公司实际需要，拟继续向金融机构申请流动资金贷款，期限1年，贷款额度不超过净资产的30%（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向金融机构申请流动资金贷款，根据金融机构的要求，必要时公司实际控制人、控股股东罗淑淼女士将按要求提供连带责任保证担保。

公司董事会授权总经理办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

二、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《拟向金融机构申请授信的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。此议案无需提交股东大会审议。公司实际控制人、控股股东为上述授信提供担保时，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款，“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方式进行审议。

三、金融机构授信的必要性及对公司的影响

为满足公司业务发展及日常经营需要，通过向金融机构融资为公司补充流动资金，有利于进一步促进公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2024年4月22日