

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司 关于预计向银行贷款的公告

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、借款情况概述

（一）借款基本情况

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材”）拟通过交通银行荆门分行申请2000万元人民币的保证担保贷款，由母公司湖北凯龙化工集团股份有限公司提供担保，贷款额度2000万元，贷款利率为3.50%，贷款期限为1年（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向交通银行荆门分行贷款2000万元的议案》。

公司拟向银行贷款的事项由母公司湖北凯龙化工集团股份有限公司无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

按照《公司章程》及股转公司相关制度，本次借款金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

借款方名称：交通银行股份有限公司荆门分行

法定代表人：尹纪华

成立日期：2011年5月30日

注册地址：湖北省荆门市东宝区白云大道35号

经营范围：人民币存款、贷款、结算；票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外汇存款、贷款、汇款；国际结算；代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准并由上级分行授权的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、借款协议的主要内容

- （一）借款金额：人民币贰千万元整；
- （二）借款期限：借款期限1年（以双方实际签署的《借款协议》为准）；
- （三）借款利息：年化利率3.50%，按月还息，到期还本（以双方实际签署的《借款协议》为准）；
- （四）借款用途：用于天华新材料科技（荆门）股份有限公司经营周转；
- （五）还款来源：天华新材料科技（荆门）股份有限公司的生产经营收入和融资贷款。

四、对外借款的目的及对公司的影响

公司本次进行对外借款，可以适度提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。经综合分析天华新材料科技（荆门）股份有限公司的经营情况、行业前景、信用情况等方面情况，公司董事会认为上述借款事项风险较小、对公司的影响较小。本次

公告编号：2024-014

对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影损害公司及股东的利益。

特此公告。

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2024年4月29日