

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

关于控股子公司股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、股权质押的基本情况

根据生产经营实际需要，公司的控股子公司海南良知新材料有限公司（以下简称“海南良知”）向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请了项目融资贷款，金额为人民币 2000 万元，具体内容以最终签订的贷款合同为准。

根据银行要求，公司全资子公司合一再生资源科技有限公司需将其持有的海南良知 70% 的股权质押给银行，担保的具体内容以最终签订的担保合同为准。

二、股权质押事项的决策程序

2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于质押子公司股权用于为子公司向光大银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、股权质押的必要性和对公司的影响

子公司向银行申请项目融资贷款系公司正常生产经营所需，以子公司股权进行质押有利于子公司及时取得该项贷款，符合公司和股东的利益需求，不会对公司经营产生不利影响。

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日