

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于申请银行授信暨资产抵押的公告

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、基本情况

因公司生产经营需要，公司拟提前偿还台骏国际融资租赁有限公司融资租赁款 1,619,403.00 元（扣除履约保证金 30.00 万元），设备解押后拟重新以账面价值不高于为 800.00 万元（大写：捌佰万元整）的设备抵押申请融资租赁，具体融资租赁机构、融资金额、设备抵押金额、抵押期限以公司与融资租赁机构签署的融资租赁合同和抵押合同为准。

本次申请授信公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞、董事李宝荣提供连带责任保证担保。

二、审议及表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条第三款第一项：对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20% 的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会职权。

公司最近一期经审计净资产金额为 90,438,639.65 元，净资产 20% 的金额为 18,087,727.93 元，本次设备抵押金额不足经审计最近一期公司净资产 20%，故本次设备抵押及融资事项无需董事会审议。

三、公司抵押资产向银行借款的必要性以及对公司的影响

公司拟用设备抵押的方式申请融资授信，弥补了公司流动资金需求，是公司正常经营和实现业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司业务发

展，增强公司经营实力，有利于全体股东的利益。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年7月1日