

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于申请银行贷款暨资产抵押的公告

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

河北宣化新迪电瓷股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行牌楼西支行贷款 6653 万元，用于生产经营，以京张奥园区土地（不动产权号：冀（2021）宣化区不动产权第 0042332 号）作为抵押物，由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司、抚顺电瓷制造有限公司以及王亚东个人提供担保，借款期限 3 年。

贷款及抵押的具体细节以公司和银行正式签订的合同为准。

二、贷款和抵押的必要性

上述贷款行为是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定的发展。其中拟向银行提供公司资产抵押担保亦为银行授信所需，是满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。

三、董事会意见

2024 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案内容涉及关联交易，关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司、抚顺电瓷制造有限公司及关联董事王亚东个人为公司贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，挂牌公司单方面获得利益的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。本议

案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024年7月10日