

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

## 唐山天和环保科技股份有限公司

## 关于与中国农业银行签署《最高额抵押合同》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

唐山天和环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日与中国农业银行股份有限公司唐山新华西道支行（以下简称“中国农业银行”）签署了《最高额抵押合同》（编号：13100620240008648）。公司使用产权证号为冀(2017)唐高开不动产权第0001489号的房地产作为抵押物为公司获得银行借款提供担保，担保最高额度为人民币48,054,800元，合同期限为36个月，即2024年7月25日起至2027年7月24日止。

## 二、表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度拟向金融机构申请银行借款综合授信的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度拟向金融机构申请银行借款综合授信的议案》，表决结果：同意股数58,792,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

## 三、该授信的必要性以及对挂牌公司的影响

本次授信是公司实现业务发展和正常经营所需，符合公司和全体股东的利益，对公司经营及财务产生积极的影响。

## 四、备查文件目录

（一）《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

- (二)《唐山天和环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；  
(三)与中国农业银行签署的《最高额抵押合同》。

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日