

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

## 深圳市集美新材料股份有限公司

## 关于公司固定资产贷款授信增加抵押及子公司担保的公告

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、贷款基本情况

公司已于2024年7月4日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟向银行申请授信额度暨接受关联担保的议案》，议案内容为：为购买深圳丰隆深港科技园办公用楼，公司拟向银行申请贷款授信不超过6,000万元，期限为5-10年，由公司控股股东、实际控制人陈秋鹏提供担保，详情请参见《关于拟向银行申请授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-021）。

现予以明确，前述授信贷款为固定资产贷款，额度为5,100万元，期限为10年，除了由公司控股股东、实际控制人陈秋鹏提供担保之外，还将增加以拟购买的办公楼作为抵押物，并由全资子公司集美（东莞）新材料有限公司提供担保。实际情况以公司与贷款行即中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的相关合同为准。

## 二、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司固定资产贷款授信增加抵押及子公司担保的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事陈秋鹏先生需回避表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、资产抵押、子公司担保的必要性及对公司的影响

上述固定资产贷款授信增加抵押及子公司担保事宜有利于公司可持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东利益，将对公司未来生产经营产生积极的影响。

### 四、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日