

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

## 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司关于向银行申请授信额度 暨关联担保及资产抵押的公告

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

为满足公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 28 亿元的综合授信额度，本次授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、保函、信用证、承兑汇票等，担保方式包括但不限于抵押、质押等，具体以实际发生为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序，另与银行签署相应合同，根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理相关事宜，签署相关法律文件。

公司控股股东新疆泰昆集团有限责任公司（关联方）为公司借款所做担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。公司全资子公司昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司、奎屯泰昆油脂有限公司、新疆银谷泰油脂有限公司以部分自有土地、房产、建筑物等资产作为抵押，向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的流动资产抵押贷款及授信额度，该授信额度包含在公司 28 亿元综合授信额度之内。

### 二、审议与表决情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的

议案》。公司控股股东新疆泰昆集团有限责任公司拟为上述综合授信业务提供连带责任担保，具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。此议案尚需提交临时股东大会审议。本次申请银行借款不存在需经有关部门批准的情况。

公司于2024年9月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》。公司全资子公司昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司、奎屯泰昆油脂有限公司、新疆银谷泰油脂有限公司以部分自有土地、房产、建筑物等资产作为抵押，向银行申请总额不超过人民币5亿元的流动资产抵押贷款及授信额度，该授信额度包含在公司28亿元综合授信额度之内。抵押资产截至2023年12月31日账面净值合计为1320.24万元。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。此议案尚需提交临时股东大会审议。本次申请银行借款不存在需经有关部门批准的情况。

### 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响

本次拟向银行申请授信额度是为公司日常生产经营规模所需要，能够合理保证公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展。抵押与担保有利于提升贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司  
董事会

2024年9月19日