

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

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、银行综合授信的基本情况

因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请 1500 万元敞口授信额度，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日