

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于申请银行授信暨资产抵押的公告

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

因公司向青岛银行股份有限公司周村支行借款 900.00 万元即将于 2024 年 11 月 21 日到期，全资子公司鲁铭工贸有限公司向青岛银行股份有限公司周村支行借款 490 万元即将于 2024 年 11 月 24 日到期。本月拟办理续贷，产权编号为鲁（2021）淄博周村区不动产权第 0012042 号的不动产拟解押后重新办理抵押登记，拟抵押不动产账面价值为人民币 7,128,552.51 元。

因公司生产经营需要，本次拟申请一年期流动资金借款，借款金额与上年一致，具体借款期限、借款利率及抵押期限以公司与青岛银行股份有限公司周村支行签署的借款及抵押合同为准。本次申请授信公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞提供连带责任保证担保。

二、审议及表决情况

根据《公司章程》第一百一十一条第三款第一项：对于单笔金额占最近一期经审计净资产不足 20% 的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会职权。

公司最近一期经审计净资产金额为 90,438,639.65 元，净资产 20% 的金额为 18,087,727.93 元，本次借款金额、不动产抵押金额未达经审计最近一期公司未达净资产 20%，故本次不动产抵押及融资事项无需董事会审议。

三、公司抵押资产向银行借款的必要性以及对公司的影响

公司以不动产抵押的方式申请银行授信，弥补了公司流动资金需求，是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司业务发展，增强公司经营实力，有利于全体股东的利益。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024年11月4日