

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于向银行申请借款的公告

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、借款基本情况

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都银行股份有限公司天府新区分行（以下简称“成都银行”）申请借款 300 万元，并由成都至诚合众投资管理有限公司（以下简称“至诚合众”）和公司董事长周宗文先生提供担保。

借款额度：人民币叁佰万元整（具体金额以银行最终审批为准）。

借款利率：4%/年（具体利率以合同签订为准）。

借款期限：壹年（具体日期以实际放款时间为准）。

二、借款的必要性

本次借款成功可以更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，对公司正常经营无不利影响。

三、表决和审议情况

2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司拟向成都银行申请 300 万元借款并签署协议》的议案。本议案涉及关联交易，由于关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，按照公司治理规则，可免于按照关联交易方式审议，因此无需执行回避表决制度。根据《公司章程》，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日

5101095130829