

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、贷款及资产抵押情况

(一) 山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司淄博分行申请借款 500.00 万元（大写：伍佰万元整），拟借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请银行授信由淄博市鑫润融资担保有限公司提供保证担保，公司拟以账面价值为 5,710,239.14 元的机器设备及厂房和账面价值为 853,286.77 元的房产（权证号：鲁（2022）淄博周村区不动产权第 0001401 号）等提供抵押反担保；公司法定代表人傅修文以其持有的“鲁铭新材”660,000 股股票提供股权质押反担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供不动产抵押反担保及连带责任保证担保；具体借款额度、期限、利率以公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署的借款合同为准；具体抵押物明细、抵押价值、抵押期限等以公司与淄博市鑫润融资担保有限公司签署的抵押合同为准。

(二) 公司拟向齐商银行股份有限公司周村支行申请借款 600.00 万元（大写：人民币陆佰万元整），拟借款期限一年，用于补充公司流动资金。本次申请授信以公司账面价值为 6,165,716.21 元的机器设备提供抵押担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提供连带责任保证担保。本次授信具体金额、期限、利率以公司与齐商银行股份有限公司周村支行签署的正式借款合同为准。

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、抵押金额未达经审计最近一期公司净资产的 20%，故本次不动产及设备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

公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需。通过设备及不动产抵押向银行申请授信的方式补充公司流动资金需求，有利于改善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，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 12 月 9 日