

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

关于公司申请银行贷款暨专利质押的公告

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、贷款的基本情况

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请人民币1000万元综合授信额度，期限1年。由公司合法拥有的专利权（专利号：ZL202110281794.3）提供质押，并由公司股东陈亮、刘洋、李伟、黄国平共同提供保证担保，同时授权陈亮先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

具体贷款时间、金额、利息、期限及授信条件等以公司与银行签订的贷款合同为准。

二、审议和表决情况

2024年12月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

以上申请的授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、必要性以及对公司的影响

该贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及股东整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2024年12月27日