

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树新材料股份有限公司

关于预计2025年向金融机构申请融资业务的公告

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

根据公司及分子公司经营发展需要，山东金昌树新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟向银行等金融机构申请融资不超过人民币3亿元。授信额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

二、审议与表决情况

公司于2025年1月8日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2025年向金融机构申请融资业务的议案》，本议案不存在回避表决情况。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、公司向金融机构融资的必要性及对公司的影响

公司本次向金融机构融资是为了保证公司2025年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《山东金昌树新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1月 9日