

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司 关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的公 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、本次申请银行综合授信额度情况

公司控股子公司兰州金润宏成新材料科技有限公司（以下简称“兰州金润”），因生产经营和业务发展的需要，向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币10,000万元银行综合授信额度，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关合同或协议为准。本次兰州金润的其他自然人股东谷育英未按其持股比例提供相应担保。

二、授信协议主要内容

上述授信额度为拟申请的授信额度，具体授信金额需要根据控股子公司资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

三、授信的必要性以及对公司的影响

本次申请银行授信是为了满足控股子公司正常的经营需要，对控股子公司日常性经营不会产生不利影响，是合理的、必要的，亦不会对公司及股东利益产生不利影响。

四、会议审议及表决情况

2025年2月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，弃权0票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《第四届董事会第十二次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日