

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司 向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的公告

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、基本情况

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请固定资产贷款 1600 万元，以公司名下位于西安阎良国家航空高技术产业基地二期规划一路 12 号的两座厂房及办公楼作为抵押，公司控股股东、实际控制人李卫东及其配偶宋军为本次贷款提供保证担保。

二、必要性和对公司的影响

公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押，是为了解决公司经营发展的资金需求，贷款资金主要用于公司新增设备，可有效缓解公司资金压力，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的长远发展目标。

三、审议和表决情况

2025 年 2 月 19 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日