

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司
关于预计 2025 年向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人
为综合授信额度内融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司关于预计 2025 年向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的情况

根据公司实际经营计划，为满足公司生产经营需求，2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 10000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2025 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度的品种为准，流动贷款及授信额度期限内可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。公司实际控制人徐跃庆及妻子刘新燕拟对 2025 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司贷款提供担保属于挂牌公司单方面收益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实控人为综合授信额度内融资提供担保的议案》。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事徐跃庆无需回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。

三、申请银行流动贷款及授信的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请流动贷款及授信额度降为公司补充流动资金，满足日常经营的资金需要，有利于促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响，

符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日