

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

关于子公司向银行申请授信暨资产抵押的公告

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、拟向银行申请授信的基本情况

为补充经营发展所需流动资金，公司子公司珠海华明泰新材料有限公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 16348.50 万元，其包含的授信品种全部为子公司新材料助剂生产项目的中长期固定资产贷款额度。本次授信额度主要担保条件为：

- 公司持有的珠海华明泰新材料有限公司的 100%股权质押；
- 公司及公司部分股东分别提供全额连带责任保证担保；
- 以子公司新材料助剂生产项目及其全部上盖物（项目建成竣工、具备抵押条件后）抵押。

具体情况以公司与银行签订的合同为准。

（一）是否构成关联交易

公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式审议和披露。

（二）审议和表决情况

2025 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议：

1. 审议并通过了《关于子公司向中国银行申请综合授信的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、对公司的影响

本次子公司向银行申请授信是日常经营所需，有利于满足公司经营和发展需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

1、经与会董事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日