

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

关于全资子公司借款的公告

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、借款的基本情况

根据公司经营需要，桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桂林独秀管业有限公司（以下简称“独秀管业”）拟向桂林生态资源开发集团有限公司（以下简称“桂林生态”）借款人民币：贰仟万元整（¥20,000,000.00），借款年利率4%，借款期限3年。具体金额、利率、期限等以桂林独秀管业有限公司与桂林生态资源开发集团有限公司签订的合同为准。

二、会议审议情况

2025年4月10日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司借款的议案》。议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性

本次独秀管业向桂林生态借款是为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益情形。

四、备查文件目录

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日