

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

关于公司全资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、公司全资子公司向银行申请授信额度的情况

公司全资子公司盘锦宝宇化工有限公司因经营和业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信，用于生产经营。

申请授信额度 10,000,000 元，授信期限为 12 个月，授信期限内，前述额度可以循环使用。担保方式为保证担保，保证人为辽宁兴福新材料股份有限公司。

具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

本次申请授信额度的事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 17 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及签订相关合同的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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批准。

三、本次申请授信的必要性及对公司的影响

公司全资子公司进行本次申请综合授信额度对其日常经营和业务发展将产生积极的影响，满足生产经营需要，不存在损害公司、公司全资子公司和其他股东的利益的情形。

四、备查文件

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日