

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

关于向银行申请 2025 年度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、公司申请银行授信额度的情况

为保证公司正常的生产经营需要，拟向银行合计申请不超过 4000 万元的流动资金授信额度。以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

本年度银行授信融资可采用抵押、信用等方式。授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。

二、审议表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年向银行申请贷款》的议案。

- 1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 3、本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、授信额度使用的授权说明

在上述授信额度内，公司可根据生产经营需要、技改项目付款等实际情况决定贷款金额，并可以自身资产为其授信贷款提供抵押担保，议案经股东大会审议通过后，公司将授权董事长办理向银行申请授信贷款的具体事宜，并签署相关法律文件。

五、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日