证券代码: 835257

证券简称: 晶锐材料

主办券商: 开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度申请综合授信额度暨资产抵押的公告

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、申请银行授信及资产抵押的基本情况

河南晶锐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足日常经营的资金需求,拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4,000.00 万元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、承兑汇票等,上述授信额度使用有效期为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。

公司将采用包括但不限于:将位于新郑市新村大道北侧,宗地面积为 10,674.2 平方米的土地及 4,890.26 平方米的房产建筑物进行抵押担保;将位于郑州市航空港区新港大道西侧,宗地面积为 28,275.53 平方米的土地(【豫(2018)郑港区不动产权第 0001829 号】)及附属房产建筑物进行抵押担保;宗地面积为 39,755.43 平方米的土地(【豫(2024)郑港区不动产权第 0030386 号】)及附属房产建筑物进行抵押担保;信用担保等方式,同时公司控股股东、实际控制人司治华先生及其一致行动人、司治华先生配偶李琳琳女士可为上述融资借款提供无偿担保,不向公司收取任何费用,是公司经营的支持性行为,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司视经营需要在上述额度内进行融资,不再逐笔形成决议。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、资产抵押的必要性及对公司生产经营的影响

公司资产抵押是为了获取银行综合授信额度,用于公司业务发展及日常经营需要,有利于公司持续稳定经营,对公司日常性经营产生积极影响,将会进一步促进公司的业务发展,符合公司和全体股东的利益。

三、表决和审议情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于预计2025年度申请综合授信额度暨资产抵押的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日