

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

关于申请银行贷款授信的公告

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、基本情况

根据公司业务经营发展情况，公司拟向成都农商行眉山分行申请不超过人民币400万元的银行贷款授信额度，期限为12个月。由成都小企业融资担保有限责任公司提供担保，并由公司董事长、实际控制人卢庚保及其配偶龙琼、公司全资子公司四川柯美特铝业有限公司、四川柯美特管业有限公司向成都小企业融资担保有限责任公司的担保作反担保，承担连带保证反担保责任。具体担保内容以前述主体实际签署的最高额保证合同为准。

二、表决和审议程序

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权总经理审批权限的议案》，具体内容为：公司《重大事项决策管理制度》中第三章第十八条规定：根据公司发展不同阶段的融资需求确定公司的资产负债率，在合理范围内发生的贷款转期、新增贷款，及采用的担保方式，董事会授权总经理批准。结合2024年度公司贷款使用情况，根据公司现阶段存量贷款转期需求及新增融资需求，董事会特授权总经理以下批准权限：（1）总额叁亿元以内的贷款转期、新增贷款审批权；（2）决定转期贷款、新增贷款的担保方式（包括但不限于保证、抵押、质押）。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月以内有效。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计未来12个月公司合并报表范围内担保额度的议案》，具体内容为：根据《中华人民共和国公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持

公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计未来 12 个月公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过叁亿元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。同时，在必要时由卢庚保、龙琼、王建林、郝唼、何光进、刘祥玉（其中，卢庚保、王建林、何光进为公司共同实际控制人，龙琼为卢庚保配偶，郝唼为王建林配偶，刘祥玉为何光进配偶）等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。预计期限自股东大会审议通过 12 个月以内。此项议案已经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

公司全资子公司四川柯美特铝业有限公司、四川柯美特管业有限公司向成都小企业融资担保有限责任公司的担保提供连带保证反担保事宜（担保金额为 400 万元），已通过各子公司的内部决策流程。本次反担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司董事长、实际控制人卢庚保及其配偶龙琼、公司全资子公司四川柯美特铝业有限公司、四川柯美特管业有限公司提供的反担保，属于公司单方面受益的行为。公司向银行申请贷款授信，借款用于流动资金周转，是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，系为支持公司的经营发展需要，且贷款风险可控，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件

无

特此公告

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日