

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

关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的公告

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、贷款的基本情况

根据公司经营需要，公司全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向广西桂林漓江农村合作银行高新支行申请壹仟万元整（¥10,000,000.00）人民币（或等值外币）的综合授信额度。由母公司桂林鲁山墙材股份有限公司提供 100%连带保证担保，（具体授信品种、金额、利率、期限等以本公司人与广西桂林漓江农村合作银行高新支行签订的贷款合同及担保合同为准）。

二、会议审议情况

2025 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》。

议案表决结果：4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

本次公司向银行申请贷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

《桂林鲁山墙材股份有限第二届董事会第十三次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日