

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司 关于申请银行贷款的公告

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

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向浙江海盐农村商业银行股份有限公司通元支行申请 1000 万元的信用贷款，期限为 1 年；此外，公司拟向浙江海盐农村商业银行股份有限公司通元支行申请 2000 万元的贷款，期限为 1 年，公司股东徐飞的父亲徐明良以个人存单提供质押担保。上述具体的贷款金额、条件和期限以正式签署的贷款合同为准。

二、审议与表决情况

2025 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。

本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则

免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。”本议案免于按照关联交易事项进行披露。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请贷款有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，有利于公司顺利获得银行贷款，不会损害挂牌公司和其他股东的利益。

四、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2025年6月16日