

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告

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、基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请办理各类融资及非融资类业务，金额不超过 15,000 万元，其中以保证金、定期存单、银行承兑汇票等方式质押担保办理金额不超过 1,000 万元，以公司名下位于珠海市金湾区南水镇南化三路 28 号 1-14 栋工业厂房为公司在中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行所申请的融资提供抵押担保。截至 2025 年 6 月 16 日，上述抵押手续尚未办理。

公司控股股东展辰新材料集团股份有限公司为公司在中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请办理的各类融资及非融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 14,500 万元。

二、抵押的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、审议和表决情况

2025年5月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

以上议案已提交2024年年度股东会审议通过。

四、备查文件目录

- （一）《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《珠海展辰新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2025年6月16日