

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

关于全资子公司向南京银行股份有限公司南通分行申请授信贷款及保证担保的公告

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

由于全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司经营需要，拟向南京银行股份有限公司南通分行申请 1000 万元的授信贷款，贷款期限为 1 年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准，公司及实际控制人、董事、总经理柯慧子及其夫人王爱美为该银行授信提供保证担保。

二、会议审议及表决情况

2025 年 6 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向南京银行股份有限公司南通分行申请授信贷款的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。审议通过了《关于公司为全资子公司借款提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。审议通过了《关于为全资子公司借款提供保证担保的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会表决。

三、必要性及对公司的影响

全资子公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不存在损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营发展。

四、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日