

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

关于全资子公司向温州银行股份有限公司嘉兴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

由于全资子公司浙江和美集成新材料科技有限公司经营需要，拟向温州银行股份有限公司嘉兴分行申请 6000 万元的授信贷款，贷款期限为 3 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、董事管明贤、白雪红为该银行授信提供保证担保。

二、会议审议及表决情况

2025 年 7 月 2 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向温州银行股份有限公司嘉兴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《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》，议案表决结果：同意票数为 3 票；回避票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日