

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司

### 资产抵押暨关联交易的公告

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、资产抵押暨关联交易情况

甘肃迅美节能科技股份有限公司（以下简称“公司”），因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司兰州市七里河中心支行申请金额不超过人民币 400 万元、期限不超过 3 年的综合授信业务。拟以权属公司全资子公司甘肃达文节能材料有限公司名下位于临洮县中铺循环经济产业园区的工业用地使用权及地上建筑(不动产权证号:甘(2025)临洮县不动产权第 0003900 号)提供抵押担保。另外，公司董事长、法定代表人段兢女士为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

本次关联交易为关联方为公司贷款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在侵害其他股东利益和公司权益的行为。

具体贷款金额、贷款利率及贷款期限等以公司与银行签订的贷款合同为准。

#### 二、审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》、《关于公司关联方拟对公司银行贷款提供担保的议案》，以上议案均无需提交股东大会审议。

#### 三、资产抵押的必要性及对公司的影响

公司此次申请银行借款是生产经营及业务发展所需。通过银行借款方式补充

公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决》。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日