

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

关于向银行申请贷款额度的公告

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、本次申请综合授信基本情况

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，2026年拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司顺德分行合计申请贷款额度不超过人民币5000万元，用于生产经营所需流动资金。该额度采用信用方式用信，追加公司董事马剑江、吕丽金个人连带责任保证担保。

此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述贷款额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及担保方式以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

二、审议和表决情况

2025年12月5日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《向银行申请贷款额度的议案》。

表决情况：本议案所涉及的公司董事马剑江、吕丽金个人连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性及对公司的影响

本次向银行申请贷款额度是公司为实现业务发展和生产经营的正常所需，有利于优化公司的财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会

2025年12月5日