

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于全资子公司拟向银行申请抵押贷款的公告

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

为更好地保障和推进全资子公司珠海天威科创新材料有限公司（以下简称“天威科创”）厂区“天威科创园”项目的开发建设，天威科创拟以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请总额度不超过 22,000 万元人民币的固定资产贷款授信额度。该授信额度不等于公司的贷款金额，实际贷款金额应在额度内，以银行与天威科创实际发生的贷款金额为准。该授信额度可循环使用，具体贷款日期、期限及利率以天威科创与银行签署的相关协议为准。

天威科创拟以名下位于珠海市金湾区三灶镇的自有土地及房地产为抵押物，产权证号：粤（2020）珠海市不动产权第 0094505 号、粤（2025）珠海市不动产权第 0104199、0104200、0104201、0104202、0104203、0104204、0104205、0104206、0104207、0104208、0104209、0104210 号，对上述总贷款额度内的贷款提供抵押，实际抵押金额为人民币 18,010.7234 万元。

二、董事会审核情况

2025 年 12 月 16 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 72.69% 已发行有表决权股份的股东捷时国际有限公司书面提交的《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股东大会会议中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东捷时国际有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，同意将股东捷时国际有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

该抵押用于向中国农业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请固定资产贷款，是公司日常业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》

珠海天威新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日