

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款的公告

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、 贷款基本情况

为优化公司贷款结构，拓宽融资方式，降低银行融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请额度为人民币 6,000 万元的综合授信，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

二、 审议情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》第 43 条相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是为保证公司资金流动性，降低银行融资成本，会对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日