

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2023-053

辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟向银行申请融资额度的公告

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、基本情况概述

为满足公司经营及业务发展需要，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请流动资金贷款敞口授信人民币 23,000 万元，其中：中国银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 8,000 万元；中信银行股份有限公司鞍山海城支行敞口额度 2,000 万元；盛京银行股份有限公司鞍山银行新兴支行敞口额度 2,000 万元；中国民生银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 3,000 万元；浙商银行股份有限公司沈阳大东支行敞口额度 3,000 万元；兴业银行股份有限公司鞍山分行敞口额度 5,000 万元。

公司将视运营资金的实际需求在融资额度范围内办理具体业务，具体提款方式、金额及期限以公司与银行实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

2023 年 6 月 12 日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于辽宁东和新材料股份有限公司向银行申请敞口额度授信人民币 23,000 万元的议案》。

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。上述议案的表决结果如下：同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

三、申请融资额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请融资额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过这一方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日