

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

公告编号：2024-002

江西宁新新材料股份有限公司

关于拟向平安银行申请内保外债授信额度的公告

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、综合授信基本情况

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司申请内保外债综合授信额度不超过1,000万美元（以实际放款当日汇率折算等额人民币），暂定期限为一年，并由中信银行股份有限公司南昌分行开立的以平安银行为受益人的融资性保函/备用信用证作为担保。

上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体以双方实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

公司2024年1月9日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司拟向平安银行申请内保外债授信额度的议案》，表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司本次向平安银行申请内保外债综合授信符合公司生产经营和实际发展需求，有助于改善公司当前现金流量及财务状况，引入境外低成本资金，为公司降低融资成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。

四、 备查文件

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日