

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2021-113

厦门延江新材料股份有限公司 关于公司申请项目贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司申请项目贷款的议案》，鉴于生产经营规划需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行申请项目贷款，具体情况如下：

一、项目贷款基本情况

- 1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行
- 2、借款金额：最高人民币 4.2 亿元
- 3、借款用途：用于厦门延江新材料股份有限公司“延江股份高端医卫新材料产业化项目”建设
- 4、借款期限：10 年，自借款合同项下首次提款日起算。
- 5、借款利率：每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定。具体以合同签订为准。
- 6、担保条件：贷款以“延江股份高端医卫新材料产业化项目”项下房地产及机器设备为抵押物，设定最高额抵押。
- 7、关联关系：公司与贷款银行中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行不存在关联关系。

二、决策审批程序

该事项于 2021 年 12 月 31 日经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司董事长或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的相关文件。公司

将根据项目建设进展及相应资金需求，由财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。

三、本次贷款对公司的影响

本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。本次申请项目贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关说明

1、前述“延江股份高端医卫新材料产业化项目”系公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”的统称。

2、该项目贷款额度未包含在公司 2021 年度综合授信额度内。公司将视前述项目进展、向特定对象发行股票项目进度及公司资金状况进行提款安排。该项目贷款具体提款额度存在不确定性，但最高不超过人民币 4.2 亿元。

3、在公司向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将依照相关法律法规要求和程序，对先期投入资金进行置换。

五、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日