



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署项目投资协议的议案》，就公司拟在东莞市大岭山镇连平畔山工业园进行的金太阳增资扩产项目达成初步协议。项目建成后，将有利于公司进一步扩大产品生产规模，提升核心竞争力及行业影响力。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与东莞市大岭山镇连平畔山股份经济合作社签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-089）。

2022 年 11 月 11 日，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让活动，以总价人民币 6,179 万元竞得地块编号为 2022WT055 的国有建设用地使用权，公司竞得土地后与东莞市公共资源交易中心签署了《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》。其后，公司分别与东莞市大岭山镇人民政府、东莞市自然资源局启动《项目投资效益协议书》、《国有建设用地使用权出让合同》正式签署流程，并于 2022 年 11 月 28 日正式签署完成。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于竞得国有土地使用权暨公司项目投资进展公告》（公告编号：2022-119）。

2023 年 6 月 28 日公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请项目借款并提供抵押担保的议案》，为了顺利推进东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目（以下简称“金太阳增资扩产项目”）规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意公司为金太阳增资扩产项目向银行申请项目借款 4 亿元，借款期限为 15 年（最终的借款额度与借款期限以银行实际审批为准）。同时，公司拟提供名下相对应项目



土地进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。具体情况如下：

一、项目借款及抵押担保的主要内容

1、借款额度：申请授信额度 4 亿元（按项目进度申请），最终根据项目实际建设需要及银行审批情况确定；

2、借款期限：预计为 15 年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；

3、借款用途：东莞金太阳研磨股份有限公司增资扩产项目建设；

4、担保条件：拟以建设项目土地（金太阳增资扩产项目用地位于东莞市大岭山镇连平村，不动产权证书：粤（2023）东莞不动产权第 0004336 号）进行抵押担保，设定最高额抵押。具体担保事宜以签署的融资文件为准。

二、决策审批程序

该事项于 2023 年 6 月 28 日经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权代理人全权办理签署相关协议等事项。

三、对公司的影响及存在的风险

公司本次向银行申请项目借款并拟以自有资产提供抵押担保，是因金太阳增资扩产项目的资金需要，符合公司战略发展安排。公司经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，不会造成公司的正常运作和业务发展不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、第四届监事会第十次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 28 日