

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2024-017

## 顾地科技股份有限公司

### 关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、基本情况

为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。

本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、抵押物情况

##### 1、抵押物

土地								
序号	《不动产权证》 证号	坐落	用途	使用权类 型	终止日期	土地面积 (m <sup>2</sup> )	评估单价 (元/m <sup>2</sup> )	评估总价 (万元)
1	鄂(2021)鄂州市不动产权第0015640号； 鄂(2021)鄂州市不动产权第0015641号	鄂州经济开发区 吴楚大道北侧顾地科技厂区食堂、单身宿舍	工业用地	出让	2061年3月2日	134,812.20	370.00	4,988.05
房产								
序号	《不动产权证》 证号	坐落	规划用途	所在楼层/ 总楼层	结构	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	评估单价 (元/m <sup>2</sup> )	评估总价 (万元)

1	鄂(2021)鄂州市不动产权第0015640号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地厂区食堂	工业	1-3/3	钢混	2,920.33	1,650.00	481.85
2	鄂(2021)鄂州市不动产权第0015641号	鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区单身宿舍	工业	1-4/4	钢混	4,698.45	1,600.00	751.75
小计	-	-	-	-	-	7,618.78	-	1,233.60
合计	-	-	-	-	-	-	-	6,221.65

## 2、抵押有效期

有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

## 3、抵押目的

向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款。

## 三、对公司的影响

本次以土地等资产进行抵押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。

目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次抵押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次抵押所需的抵押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

## 四、履行的审议程序及相关意见

### (一) 董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。

## （二）监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过 3,800 万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。

## （三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过 3,800 万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 22 日