

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：开源证券

平顶山东方碳素股份有限公司

关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押公告

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、贷款及资产抵押情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行机构申请授信，授信金额合计不超过 6,000 万元。具体每家银行的借款额度、借款期限、借款利率以最终实际签订的贷款合同为准。

由公司名下不动产权进行抵押担保，控股股东、实际控制人杨遂运及其配偶刘淑琴提供无偿担保。具体担保措施以实际签订的借款担保合同为准。

二、审议及表决情况

公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请不超过 6,000 万元授信并提供资产抵押的议案》。议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对；关联董事杨遂运无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，无需提交公司股东大会审议。

三、公司向银行借款的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需，利于改

善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2022年11月17日