

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科新材料股份有限公司

关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的公告

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、基本情况

根据经营发展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请人民币 15,000.00 万元的综合授信，授信可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；具体融资方式与金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

在上述授信额度内，实际控制人吕珏及其配偶、实际控制人陈军红为公司融资提供无偿担保，公司不向担保方支付任何担保费用，为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，在上述额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

二、审议和表决情况

江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以

免于按照关联交易的方式进行审议，故该议案不存在回避表决。

三、必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是公司正常业务发展及经营的正常所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日