

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-054

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于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。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的议案》，公司拟使用自筹资金投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。

2023年6月27日，公司通过南通市自然资源网上交易平台竞得地块编号为G2023-018，宗地面积为66,513.00m²的国有建设用地使用权，公司在取得《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》后，与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2023年8月29日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于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“年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”规划及建设等事项以及缓解公司日常经营资金的压力，同意公司为该项目向银行申请项目借款不超过2亿元，借款期限为7年（最终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及项目形成房产进行抵押担保，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：申请授信额度不超过2亿元（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7年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；

3、借款用途：年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目建设；

4、担保条件：拟以建设项目土地（位于江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村，不动产权证书：苏（2023）通州区不动产权第0079464号）及项目形成房产进行抵押担保，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 8 月 29 日经第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权财务部全权办理签署相关协议等事项。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

本事项无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事的独立意见

经审议，独立董事一致认为：公司根据发展规划及资金使用安排，向银行申请不超过人民币2亿元的7年期项目借款，用于新建项目的实施，并以项目土地及项目形成房产进行抵押担保，上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规或失当担保的情况，因此，同意公司本次向银行申请项目借款并提供抵押担保的事项。

2、监事会书面审核意见

经审核，监事会认为：公司本次以项目土地及项目形成房产抵押向银行申请项目借款的事项，有利于保障项目建设，符合公司的发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时本次事项履行了必要的审批程序，符合《公司章程》等的有关规定。一致同意该事项。

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“年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”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，不会对公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
2023年8月30日