

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-019

洛阳科创新材料股份有限公司
公司向银行申请综合授信额度的公告

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

为满足公司经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具体银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公司控股股东、实际控制人及公司管理层提供担保等，公司可提供不超过上述授信额度的相应自有资产进行抵押质押担保。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保等有关的申请书、合同、协议等），并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

二、审议和表决情况

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司向银

行申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司为实现自身业务发展及正常经营所需，通过银行综合授信的融资方式为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响。

四、备查文件目录

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- （三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日