

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-026

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》。随着公司规模不断扩大及业务量的持续增加，为满足公司日常生产经营需要，保证公司持续平稳运营，2025年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过25亿元人民币的融资额度，期限2年，融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于综合授信、银行借款、项目贷款、开立信用证、银行承兑、资产票据池等（具体业务品种以相关金融机构审批为准），在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资余额为准。

公司董事会授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。

公司与合作的各金融机构皆不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照关联交易决策进行披露，上述交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次申请的融资额度无需提交公司股东大会审议。如根据金融机构最终审批结果，融资事项涉及担保或关联交易等，将根据担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日