

# 新东方新材料股份有限公司

## 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及 为授信额度提供资产抵押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币5.672亿元。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 一、授信情况

授信内容包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。具体申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理确定并分配授信额度的使用。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述授信额度范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关授信申请事宜，并签署相应法律文件。

### 二、公司及全资子公司申请授信的情况

#### （一）公司及东方超算（深圳）科技有限公司

公司及全资子公司东方超算（深圳）科技有限公司为保障业务发展的资金需求，拟向银行申请合计不超过2.5亿元授信额度，后续将根据银行授信的具体批复条件提交董事会审议，包括但不限于：提供资产抵押、母公司提供担保等。在本次申请的授信范围内，实际授信金额将以与各银行签订的授信合同约定为准。

## （二）新东方油墨有限公司

为保障全资子公司申请授信额度的顺利开展，公司全资子公司新东方油墨有限公司拟以自身资产，向中国农业银行股份有限公司桐乡市支行申请 2 亿元的授信额度提供资产抵押，向中国工商银行股份有限公司桐乡市支行申请 6,720 万元的授信额度提供资产抵押，具体情况如下：

序号	公司名称	金融机构	用途	抵押资产名称	抵押资产评估值
1	新东方油墨有限公司	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	补充日常经营所需资金	土地和房产	1.25 亿
2	新东方油墨有限公司	中国工商银行股份有限公司桐乡市支行	补充日常经营所需资金	土地和房产	0.96 亿

抵押资产的银行评估值为 2.21 亿元人民币，占公司 2023 年度经审计合并报表总资产的 25.76%，占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的 32.08%。

## （三）新东方新材料（滕州）有限公司

公司全资子公司新东方新材料（滕州）有限公司为保障业务发展的资金需求，拟向银行申请不超过 5,000 万元的授信额度，后续将根据银行授信的具体批复条件提交董事会审议，包括但不限于：提供资产抵押、母公司提供担保等。在本次申请的授信范围内，实际授信金额将以与各银行签订的授信合同约定为准。

## 三、公司及全资子公司的基本情况

### 1、新东方新材料股份有限公司

类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人	许广彬
注册资本	20,122.6732 万元
成立日期	1994 年 12 月 18 日
营业期限	1994 年 12 月 18 日至无固定期限
住所	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区科研楼裙楼 4 层 401 室
经营范围	一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年财务	截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 85,775.41 万元，负债总额

指标	16,882.80 万元，净资产 68,892.61 万元；2023 年，实现营业收入 39,358.25 万元，归属上市公司股东净利润 5,201.57 万元。
----	---

## 2、新东方油墨有限公司

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	樊家驹
注册资本	21,571.3128 万元
成立日期	2007 年 03 月 22 日
营业期限	2007 年 03 月 22 日至 2057 年 03 月 21 日
住所	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号
经营范围	油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年财务指标	截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 57,725.49 万元，负债总额 12,611.03 万元，净资产 45,114.46 万元；2023 年，实现营业收入 39,335.26 万元，净利润 3,838.69 万元。

## 3、东方超算（深圳）科技有限公司

类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	许广彬
注册资本	20,000 万元
成立日期	2023 年 8 月 21 日
住所	深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路 91 号华润置地大厦 D 座 1205
经营范围	一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网设备销售；信息安全设备销售；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年财务指标	截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 987.79 万元，负债总额 79.34 万元，净资产 908.45 万元；2023 年，实现营业收入 2.25 万元，净利润-91.55 万元。

## 4、新东方新材料（滕州）有限公司

类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王岳法
注册资本	13,000 万元
成立日期	2018 年 08 月 08 日

住所	山东省枣庄市滕州市木石镇鲁南高科技化工园区杨套路南 39 号
经营范围	油墨、胶粘剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、塑料制品制造、销售；化工原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务指标	滕州公司尚在建设中，暂无财务指标

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日