

股票代码：002290

股票简称：禾盛新材

公告编号：2021-034

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将具体事项公告如下：

一、本次拟申请资产抵押贷款的基本情况

为归还公司与华鑫国际信托有限公司签署的合同编号为：华鑫单信字 2018263 号-贷款、华鑫单信字 20182263 号-贷款补、华鑫单信字 2018263 号-贷款补 2 业务项下贷款本金 49,000 万元（具体内容详见 2020 年 7 月 14 日公告于巨潮资讯网上的《关于向华鑫国际信托有限公司申请信托贷款展期的公告》），公司拟以公司名下位于苏州工业园区后戴街 108 号房产（土地面积 58187.14 平方米，建筑面积 35162.80 平方米）作为抵押，向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请 49,000 万元人民币贷款，最终贷款金额以银行审批为准。截至 2020 年 12 月 31 日，上述房产的账面价值合计为 1,776.86 万元人民币（经审计），占最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.89%。

公司与中原银行股份有限公司郑州象湖支行不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关联交易。

二、对公司的影响

公司以自有资产向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请抵押贷款，是为归还信托贷款，是公司实际经营的需要，该抵押贷款事项不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响。

三、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次向银行申请抵押贷款是为归还信托贷款，是公司实际经营的需要，财务风险处于可控范围之内，该事项履行了必要的审议程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合

法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次以自有资产抵押向银行申请贷款的事项。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2021年6月19日