

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-028

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》，公司拟以控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东方绝缘”）的部分不动产作为抵押，向中国进出口银行四川省分行申请不超过人民币2亿元贷款，最终的贷款期限、贷款利率以银行审批结果为准。

为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长或其授权代表与中国进出口银行四川省分行签署并办理抵押贷款的后续事宜，授权期限至前述事项办理完毕为止，现就相关事宜公告如下：

#### 一、交易概述

为满足公司日常生产经营、项目建设的资金需求，提高公司融资便利性，公司拟以控股子公司东方绝缘的部分不动产作为抵押，向中国进出口银行四川省分行申请不超过人民币2亿元贷款，最终的贷款期限、贷款利率等以银行审批结果为准，具体情况如下：

- 借款人：四川东材科技集团股份有限公司
- 贷款人：中国进出口银行四川省分行
- 贷款金额：人民币2亿元
- 贷款期限：具体以最终签署的贷款协议为准
- 贷款利率：具体以最终签署的贷款协议为准
- 贷款抵押物：东方绝缘名下四处产权清晰、合法拥有的四处不动产：川

(2018)绵阳市不动产权第 0006482 号；川(2018)绵阳市不动产权第 0016192 号；川(2018)绵阳市不动产权第 0007223 号；川(2018)绵阳市不动产权第 0006475 号。

7、授权事宜：公司董事会授权公司董事长或其授权代表与中国进出口银行四川省分行签署抵押协议、贷款协议等相关文件并办理后续手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。

根据《上交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述抵押贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次抵押贷款不构成关联交易。

## 二、抵押人基本情况

1、公司名称：四川东方绝缘材料股份有限公司

2、注册地址：绵阳市游仙区三星路 188 号

3、法定代表人：罗春明

3、注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为 99.9664%

4、成立日期：1994 年 7 月 5 日

5、经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。

6、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），东方绝缘的资产总额为 2,385,671,257.66 元，负债总额为 1,118,383,788.67 元，净资产额为 1,267,287,468.99 元；2022 年度实现营业收入 1,303,996,609.08 元，实现净利润 268,071,605.34 元。

## 三、对上市公司的影响

本次公司以控股子公司东方绝缘的部分不动产作为抵押向中国进出口银行四川省分行申请贷款，是为了满足公司融资需求，降低融资成本，保障公司正常生产经营，实现公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形，相关的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

#### 四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日