

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-017

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》，为了顺利推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建设，解决该项目因投资金额调整而产生的资金问题，同意公司在不超过人民币20,000万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，借款期限为7年（最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准）。公司拟提供名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。

一、项目进展情况

1、公司于2020年9月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，以及于2020年9月29日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体及实施地点进行变更，由公司作为该项目实施主体且实施地点变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。变更后募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”及“研发中心建设项目”均由公司实施，实施地点均为揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧。具体内容详见公司于2020年9月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于2022年3月7日召开的第二届董事会十八次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，由于变更实施地点后项目土地面积由30,478.00平方米增加至53,401.20平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，增加的投资金额均用于“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”，“研发中心建设项目”未发生变更。公司首次公开发行募投项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”原投资金额为人民币27,486.71万元，增加投资后投资金额为人民币38,423.18万元，计划使用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，差额部分资金来源为公司自筹。具体内容详见公司于2022年3月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2023年1月11日披露《关于首发募集资金投资项目实施进展的公告》，“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”目前立体仓库、加弹车间、纺丝车间及空压站均已经完成主体结构封顶，公司和施工团队正加紧建设进度，尽快达到设备进场条件进行安装，尽快投产。“研发中心建设项目”已按合同约定内容及图纸设计内容施工完成，取得《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》，评定结论为：合格。目前建筑主体已经达到预定可使用状态。公司将加快研发设备的安装调试，进一步改善公司研发环境，增强公司研发实力，为开发更多规格的丙纶长丝奠定坚实的基础。具体内容详见公司于2023年1月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、项目贷款及抵押担保主要内容

1、贷款额度：申请授信额度不超过人民币20,000万元（含本数），最终根据项目实际建设需要及银行审批情况确定；

2、贷款期限：预计为7年，最终根据项目建设需要，经与银行协商确定；

3、借款用途：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建设；

4、担保条件：拟以建设项目土地（“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”及“研发中心建设项目”）位于揭阳市揭东开发区综合产业园龙山路南侧车田大道西侧，不动产权证书：粤（2021）揭东区不动产权第0001265号及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵押。具体担保事宜以签署的融资文件为准。

三、决策审批程序

该事项于2023年4月7日经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权公司法定代表人或其授权人士全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的相关文件，并由财务中心在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。

四、对公司的影响及存在的风险

公司本次在额度内向银行申请项目贷款并拟以自有资产提供抵押担保，是因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”建设需要，符合公司战略发展安排。公司经营状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，不会造成公司的正常运作和业务发展不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023年4月8日