

兴民智通（集团）股份有限公司 关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告

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

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》，同意以公司自有部分土地、房产、机器设备及子公司唐山兴民钢圈有限公司部分土地作为抵押向银行申请总额不超过3亿元的综合授信。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司业务发展的需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟以公司自有部分土地、房产、机器设备及子公司部分土地作为抵押，向兴业银行股份有限公司烟台分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信，期限一年。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》，本次资产抵押申请综合授信事项未超过该审批授信额度范畴，因此本次资产抵押申请综合授信无需再提交股东大会审议。

公司与兴业银行股份有限公司烟台分行无关联关系。

二、抵押物的基本情况

1、本次拟用于抵押的自有资产的具体明细如下：

序号	项目	权证号	面积/数量
1	土地	鲁（2021）龙口市不动产权第0021446号	17279m ²
2	房产	鲁（2021）龙口市不动产权第0021446号	11521.62m ²
3	土地	鲁（2021）龙口市不动产权第0018550号	11774m ²
4	房产	鲁（2021）龙口市不动产权第0018550号	8189.12m ²

5	机器设备		308台（套）
---	------	--	---------

山东宏诚信土地房地产资产评估测绘有限公司以2023年2月16日为基准日对上述拟实施抵押的不动产进行了评估，评估值合计为4538.83万元。

山东博莱仕资产评估有限公司以2023年2月14日为基准日对上述拟实施抵押的机器设备进行了评估，评估值合计为7080.52万元。

2、本次拟用于抵押的子公司唐山兴民钢圈有限公司资产的具体明细如下：

序号	项目	权证号	面积/数量
1	土地	玉田国用（2015）第693号	87320m ²
2	土地	玉田国用（2011）第374号	232.86亩
3	土地	玉田国用（2011）第420号	20.28亩

山东宏诚信土地房地产资产评估测绘有限公司以2023年2月14日为基准日对上述拟实施抵押的子公司土地进行了评估，评估值合计为8059.58万元。

除本次抵押外，以上房产、土地及机器设备不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

三、对公司影响

公司以部分自有不动产、机器设备及子公司土地向兴业银行股份有限公司烟台分行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

四、其他

公司董事会授权董事长根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信及抵押事宜，签署有关合同及文件等。

五、备查文件

第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月22日