

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 关于公司向申请银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、贷款基本情况

为补充公司经营及业务所需流动资金，公司决定向广发银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款金额为450万元人民币，期限为12个月（贷款事项具体以公司与银行正式签订的贷款合同为准）。

二、贷款的必要性

上述贷款将用于补充公司流动资金，是公司经营发展的正常需要，有利于公司健康稳定的运行，是合理的、必要的。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次银行贷款符合公司经营发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。本次贷款风险可控，公司于2017年4月25日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于深圳远航股份有限公司申请银行贷款的议案》。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，

该议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日