

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 关于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

根据公司经营发展和战略规划需要，拟向河间市农村信用合作联社申请追加抵押贷款，金额为 300 万元人民币，期限 1 年（贷款事项具体以与银行签订的合同为准），公司已于 2016 年 5 月 9 日将公司土地与房产进行抵押。

二、贷款的必要性

上述贷款用于补充公司流动资金，是公司经营发展的正常所需，有利于公司健康稳定的发展，是合理的、必要的。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次抵押贷款是公司经营发展的正常所需，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。本次贷款风险可控，公司于 2017 年 5 月 25 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于大圆节能材料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。公司股东会于 2017 年 3 月 23 日 2017

年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》，银行授信额度批准后，公司将根据实际需要由董事会向银行申请发放贷款。该议案不需要提交股东大会审议。

四、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 25 日