

## 山东天辰智能停车股份有限公司 关于以资产抵押向银行申请借款的公告

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、申请授信概况

山东天辰智能停车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请授信〉的议案》、《关于公司不动产拟为商业银行贷款提供抵押担保的议案》。根据公司经营计划和业务发展需要，为公司日常经营补充流动资金，公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请授信额度为人民币1000万元的流动资金贷款，具体以银行最终审批为准。公司以位于振兴大道西侧的不动产（不动产登记证号：鲁（2017）禹城市不动产权第0000888号，宗地面积34,195.00平方米，房屋建筑面积3,099.99平方米，不动产权利人：山东天辰智能停车股份有限公司）为公司向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请的人民币流动资金贷款提供抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银

行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。

## 二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响

公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请授信额度是根据公司经营计划和业务发展需要，为公司日常经营补充流动资金，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 三、审议和表决情况

2017年6月26日，公司第一届董事会第八次会议审议了：

（一）《关于〈公司拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请授信〉的议案》。

表决情况如下：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，此议案不涉及关联交易。

（二）《关于公司不动产拟为商业银行贷款提供抵押担保的议案》

表决情况如下：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需提交股东大会审议，此议案不涉及关联交易。

## 四、备查文件

（一）《山东天辰智能停车股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2017-069

山东天辰智能停车股份有限公司



2017年6月27日