

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司 关于公司向银行申请担保贷款公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、 贷款情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以烟台市融资担保有限责任公司、王真光及王擎担保向烟台农村商业银行股份有限公司滨海支行申请银行贷款，用于补充流动资金，授信额度为 500 万元，授信期限为一年，利息按年利率 7.00% 计。具体以公司与银行签订的最高额综合授信合同为准。

2017 年 11 月 13 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向银行申请担保贷款的议案》，此次担保贷款为 2000 万担保贷款的一部分，并且该担保为关联交易，已经临时股东会审议。详见公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《烟台卓越新能源科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-047）和公司于 2017 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-050）。根据《烟台卓越新能源科技股份有限公司章程》等规定，

该事项无需提交股东大会审议。

二、 贷款必要性

上述担保贷款为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，所以是合理的、必要的。

三、 董事会意见

公司董事会认为：公司此次担保贷款，是为了满足正常生产经营需要，有利于保持公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

与会董事签字确认的《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日