

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

关于申请银行授信公告

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、授信和借款的基本情况

为满足公司经营需要，公司拟向银行申请授信，融资基本情况如下：

公司拟向辽宁灯塔农村商业银行股份有限公司申请贷款5,000,000.00元，沈阳瀚海生物科技有限公司将其所持有的公司股份质押给辽宁灯塔农村商业银行股份有限公司1,000万股作为担保，质押期限为12个月，被担保债权数额为500万元，用于补充流动资金。

二、履行的审批程序

公司于2017年11月27日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为公司申请银行贷款提供担保的议案》以上议案表决结果均为：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，上述议案直接提交股东大会审议

公司于2017年11月27日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

三、授信和借款对公司的影响

上述授信和借款将补充公司流动资金，对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

四、备查文件目录

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2017年11月27日