

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 关于向非关联方借款的公告

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、 借款情况描述

广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）因公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向非关联方苏秋发、苏丽芹借款合计不超过 3000 万元人民币，借款期限根据公司的实际需求灵活调整，借款年利率为 6%，本次借款最终发生额以实际签署的借款合同为准，最终利息支付按照借款实际使用天数计算。

二、 审议及表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：公司于 2017 年 12 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向非关联方借款的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 公司借款的必要性以及对公司的影响

上述借款是公司经营及业务发展的正常所需，通过对外借款的方式为公司提供暂时资金周转。借款利率系与借款人协商制定，

定价公允，不存在损害公司利益的行为。上述借款有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营生产带来积极影响，有利于公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、 备查文件

(一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日