

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 关于公司 2018 年度向银行申请借款总额度的公告

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、基本情况

为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，2018 年度公司拟向交通银行大连经济技术开发区分行申请总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的银行综合授信额度。

公司将根据实际业务需要办理具体，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于自有资产的抵押担保等。

二、表决和审议情况

1、2018 年 4 月 23 日公司召开了第一届董事会十一次会议，审议并通过了《关于公司 2018 年度向银行申请借款总额度的议案》。

表决结果为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本次议案不涉及到回避表决

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行借款的必要性及对公司影响

董事会拟定 2018 年度银行借款申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东利益。

四、备查文件

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日