

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抵押贷款公告

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”）拟以自有土地使用权、在建工程、专利证书及董事长王真光的 2 套房产向中国银行股份有限公司烟台高新技术产业开发区支行申请银行贷款，用于补充流动资金，授信额度为 700 万元，授信期限为一年。具体以公司与银行签订的最高额综合授信合同为准。

本次抵押的资产具体情况如下：

资产名称	权证号	面积 (m ²)	所有权人	位置
土地使用权	烟国用 (2013) 第 6002 号	10567.14	烟台卓越新能源科技股份有限公司	烟台高新区桂山路南
房屋	烟房权证莱字第 3450023 号	298	王真光	莱山区东轸格庄小康屋小区 22 号
房屋	芝罘区小南洪街 42 号 10 层内 1009 号	125.76	王真光	芝罘区小南洪街 42 号 10 层内 1009 号

4#厂房在建工程情况如下：

权证名称	权证号	面积 (m ²)	所有权人	位置
建设工程规划许可证	建字第 370613201410026	3037.77	烟台卓越新能源科技股份有限公司	烟台高新区桂山路南
建设用地规划许可证	地字第 370613201410012	3037.77	烟台卓越新能源科技股份有限公司	烟台高新区桂山路南
建筑工程施工许可证	烟高建施字 【2014】第 033 号	3037.77	烟台卓越新能源科技股份有限公司	烟台高新区桂山路南

专利情况如下：

名称	性质	证书号	所有权人	取得证书时间
固体蓄热式风力二次发电装置及控制方法	专利	ZL201310597690.9	烟台卓越新能源科技股份有限公司	2015.11.22
小型风、光、电、热联合能源系统	专利	ZL201310597559.2	烟台卓越新能源科技股份有限公司	2015.8.12
电加热固体蓄热设备	专利	ZL201510169131.7	烟台卓越新能源科技股份有限公司	2016.3.2

2018年5月22日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》，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

上述抵押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：公司此次抵押贷款，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十八次会议决议》

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日