

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

关于公司拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款的公告

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、基本情况概述

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称为“公司”）因生产经营及业务发展的资金需要，拟以公司名下的土地、房产为抵押，向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款。本次拟申请贷款金额为人民币 3000.00 万元、期限一年，贷款拟用于补充公司流动资金。具体内容以正式签订的抵押合同和贷款合同为准。

二、申请贷款的必要性

本次向银行贷款是公司为实现业务发展及经营的正常所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

三、审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 8 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款的议案》，

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次贷款事项需提交股东大会审议。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日