

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 关于公司拟申请银行借款公告

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、公司拟向银行借款的基本情况

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向银行申请授信贷款 5,000,000 元，借款期限为 1 年，公司拟以股东亲戚房产作抵押。具体情况以双方实际签署的合同为准。

二、公司拟向银行借款的必要性

公司向银行申请贷款是业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

三、董事会意见

公司于 2018 年 3 月 13 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了：

（一）《关于向工商银行北京朝阳支行申请贷款 500 万元整的议案》

1、主要内容：公司向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

申请贷款人民币 500 万元,此贷款用于公司日常经营。

2、表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）《关于向工商银行北京朝阳支行申请贷款 500 万元整由股东杜勇亲属提供担保的议案》

1、主要内容：公司向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请贷款 500 万元整由股东杜勇的舅舅于百良以其名下房产提供抵押担保。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会认为，本次抵押贷款是公司业务发展的正常所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日