

证券代码：870918

证券简称：永盛包装

主办券商：新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司 关于补发申请银行授信抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、贷款情况概述

（一）贷款情况

为了补充公司流动资金，持续公司正常生产经营，公司于 2017 年 1 月向江苏泰州农村商业银行股份有限公司新港支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 3000 万元，期限为 3 年，贷款利率以合同约定为准。向同银行申请银行承兑汇票，银行承兑汇票总额不超过 2000 万，银行承兑汇票按合同约定 30%的保证金计 600 万元，由公司的流动资金做保证，本次贷款采用固定资产抵押方式，公司将公司的土地与房产作为本次贷款的抵押资产。本次贷款不涉及关联方担保。

（二）表决和审议情况

上述银行授信抵押贷款未按照公司审批流程进行事前审议，公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第七次会议补充审议并通过了《关于追认申请银行授信抵押贷款的议案》，表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，该议案经董事会审议通过后即可生效，

需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款是用于补充公司流动资金，属于公司正常经营所需，不会对公司产生不利影响。本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求。

三、备查文件

- 1、《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

泰州永盛包装股份有限公司董事会

2018年4月17日