

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于拟向银行申请贷款的公告

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

（一）为满足生产经营以及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行申请贷款 2,300 万元整（人民币），期限一年。以公司拥有的位于大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号厂房及土地使用权为抵押，其他具体事项以正式与银行签订的贷款合同为准。

（二）为满足生产经营以及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行（以下简称“工行青泥支行”）申请项目贷款 2,900 万元整（人民币），期限五年，用于建造智能化实验车间，以公司拥有的位于大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号厂房及土地使用权（包括本次建造的智能化实验车间）为抵押，以公司综合经营收入作为还款来源。同意为配合该贷款在工行青泥支行认可的评估事务所进行土地和房屋价值评估，同意为抵押担保的资产进行财产综合保险，第一受益人为工行青泥支行，其他具体事项以正式与银行签订的贷款合同为准。

二、本次交易履行的程序

2019 年 1 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，分别审议并通过了《关于公司拟向工商银行申请贷款的议案》、《关于公司拟向工商银行申请项目贷款的议案》。

表决结果均为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案均不涉及关联交易，故无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，上述议案均无需提交股东大会审议。

三、 本次申请贷款的必要性

上述申请银行贷款是公司业务发展及生产经营所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

四、 董事会意见

董事会认为，上述贷款是公司业务发展及生产经营所需，有利于公司未来持续、稳定的发展，将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的利益。

五、 备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日