

证券简称：芳香庄园

证券代码：835218

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于公司全资子公司申请银行贷款暨资产抵押的公告

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、贷款情况

因新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）流动资金需要，现拟向银行申请贷款 1000 万元，贷款期限：1 年，贷款方式：抵押贷款，全资子公司和硕种植以土地使用权为该笔贷款提供抵押。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

以上贷款事宜于 2019 年 4 月 22 日公司第二届董事会第二次会议审议通过，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。回避表决情况：本议案不涉及回避表决。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、贷款及抵押必要性

本次抵押贷款，是全资子公司和硕种植为补充流动资金，实际生产经营及整体战略发展规划所需，有利于其持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

三、董事会意见

公司董事会认为全资子公司和硕种植拟向银行申请贷款用于补充公司流动资金，有利于缓解公司资金压力，支持并促进了公司的经营发展。本次抵押贷款不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司的业务独立性没有影响，

董事会同意以上贷款事宜。

四、备查文件目录

(一)《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019年4月22日